



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.1.151.010101.11101 - DIETAS							\$5,378,454.12
15/07/2023	E01-7-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1122	\$448,204.51	\$0.00	\$5,826,658.63
31/07/2023	E01-7-23	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1136	\$448,204.51	\$0.00	\$6,274,863.14
SUBTOTAL:					\$896,409.02	\$0.00	\$6,274,863.14
5.1.1.1.151.010101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$496,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$42,000.00	\$0.00	\$538,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$42,000.00	\$0.00	\$580,000.00
SUBTOTAL:					\$84,000.00	\$0.00	\$580,000.00
5.1.1.1.151.020101.11101 - DIETAS							\$658,264.80
15/07/2023	E01-7-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1122	\$54,855.40	\$0.00	\$713,120.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

2 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-23	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1136	\$54,855.40	\$0.00	\$767,975.60
SUBTOTAL:					\$109,710.80	\$0.00	\$767,975.60
5.1.1.1.151.020101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$237,553.36
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$20,460.79	\$0.00	\$258,014.15
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$20,067.25	\$0.00	\$278,081.40
SUBTOTAL:					\$40,528.04	\$0.00	\$278,081.40
5.1.1.1.151.020101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$48,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$4,000.00	\$0.00	\$52,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$4,000.00	\$0.00	\$56,000.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$56,000.00
5.1.1.1.151.020201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$60,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$5,000.00	\$0.00	\$65,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

3 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$5,000.00	\$0.00	\$70,000.00
SUBTOTAL:					\$10,000.00	\$0.00	\$70,000.00
5.1.1.1.151.020301.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$101,235.72
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$8,483.44	\$0.00	\$109,719.16
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$8,483.44	\$0.00	\$118,202.60
SUBTOTAL:					\$16,966.88	\$0.00	\$118,202.60
5.1.1.1.151.020301.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$84,805.87
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$7,111.60	\$0.00	\$91,917.47
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$7,111.60	\$0.00	\$99,029.07
SUBTOTAL:					\$14,223.20	\$0.00	\$99,029.07
5.1.1.1.151.020401.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$236,128.25
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$19,842.71	\$0.00	\$255,970.96

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

4 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$19,842.71	\$0.00	\$275,813.67
SUBTOTAL:					\$39,685.42	\$0.00	\$275,813.67
5.1.1.1.151.020401.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$107,500.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$7,500.00	\$0.00	\$115,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$7,500.00	\$0.00	\$122,500.00
SUBTOTAL:					\$15,000.00	\$0.00	\$122,500.00
5.1.1.1.151.030101.11101 - DIETAS							\$516,585.72
15/07/2023	E01-7-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1122	\$43,048.81	\$0.00	\$559,634.53
31/07/2023	E01-7-23	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1136	\$43,048.81	\$0.00	\$602,683.34
SUBTOTAL:					\$86,097.62	\$0.00	\$602,683.34
5.1.1.1.151.030101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$215,642.88

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

5 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$18,121.25	\$0.00	\$233,764.13
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$18,121.25	\$0.00	\$251,885.38
SUBTOTAL:					\$36,242.50	\$0.00	\$251,885.38
5.1.1.1.151.030101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$135,466.67
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$12,000.00	\$0.00	\$147,466.67
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$12,000.00	\$0.00	\$159,466.67
SUBTOTAL:					\$24,000.00	\$0.00	\$159,466.67
5.1.1.1.151.030102.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$80,468.04
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$6,762.02	\$0.00	\$87,230.06
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$6,762.02	\$0.00	\$93,992.08
SUBTOTAL:					\$13,524.04	\$0.00	\$93,992.08
5.1.1.1.151.030102.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$24,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

6 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$2,000.00	\$0.00	\$26,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$2,000.00	\$0.00	\$28,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$28,000.00
5.1.1.1.151.030201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$36,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$3,000.00	\$0.00	\$39,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$3,000.00	\$0.00	\$42,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$42,000.00
5.1.1.1.151.040101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$1,283,116.66
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$107,532.96	\$0.00	\$1,390,649.62
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$107,532.96	\$0.00	\$1,498,182.58
SUBTOTAL:					\$215,065.92	\$0.00	\$1,498,182.58
5.1.1.1.151.040101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$366,278.40

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

7 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$30,523.20	\$0.00	\$396,801.60
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$30,523.20	\$0.00	\$427,324.80
SUBTOTAL:					\$61,046.40	\$0.00	\$427,324.80
5.1.1.1.151.040103.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$24,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$2,000.00	\$0.00	\$26,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$2,000.00	\$0.00	\$28,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$28,000.00
5.1.1.1.151.040201.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$1,356,110.18
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$108,347.63	\$0.00	\$1,464,457.81
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$108,347.63	\$0.00	\$1,572,805.44
SUBTOTAL:					\$216,695.26	\$0.00	\$1,572,805.44
5.1.1.1.151.040201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$175,339.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

8 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$14,611.60	\$0.00	\$189,950.80
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$14,611.60	\$0.00	\$204,562.40
SUBTOTAL:					\$29,223.20	\$0.00	\$204,562.40
5.1.1.1.151.040301.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$2,411,132.76
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$7,794.92	\$0.00	\$2,418,927.68
15/07/2023	E01-7-6	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1119	\$153,408.85	\$0.00	\$2,572,336.53
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$7,794.92	\$0.00	\$2,580,131.45
31/07/2023	E01-7-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1133	\$153,408.85	\$0.00	\$2,733,540.30
SUBTOTAL:					\$322,407.54	\$0.00	\$2,733,540.30
5.1.1.1.151.040301.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,149,711.47

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

9 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$33,281.20	\$0.00	\$1,182,992.67
15/07/2023	E01-7-12	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1125	\$59,427.60	\$0.00	\$1,242,420.27
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$33,281.20	\$0.00	\$1,275,701.47
31/07/2023	E01-7-26	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1139	\$58,947.60	\$0.00	\$1,334,649.07
SUBTOTAL:					\$184,937.60	\$0.00	\$1,334,649.07
5.1.1.1.151.040401.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$177,810.36
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$14,902.23	\$0.00	\$192,712.59
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$14,902.23	\$0.00	\$207,614.82
SUBTOTAL:					\$29,804.46	\$0.00	\$207,614.82
5.1.1.1.151.040401.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$36,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

10 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$3,000.00	\$0.00	\$39,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$3,000.00	\$0.00	\$42,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$42,000.00
5.1.1.1.151.040501.11301 - SUELDOS BASE							\$0.00
5.1.1.1.151.040501.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$32,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$4,000.00	\$0.00	\$36,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$4,000.00	\$0.00	\$40,000.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$40,000.00
5.1.1.1.151.040601.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$36,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$3,000.00	\$0.00	\$39,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$3,000.00	\$0.00	\$42,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$42,000.00
5.1.1.1.151.050101.11101 - DIETAS							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

11 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.1.151.050101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$397,562.95
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$24,882.13	\$0.00	\$422,445.08
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$24,882.13	\$0.00	\$447,327.21
SUBTOTAL:					\$49,764.26	\$0.00	\$447,327.21
5.1.1.1.151.050101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$188,500.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$15,500.00	\$0.00	\$204,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$15,500.00	\$0.00	\$219,500.00
SUBTOTAL:					\$31,000.00	\$0.00	\$219,500.00
5.1.1.1.151.050101.11304 - NIVELACIONES SALARIALES							\$0.00
5.1.1.1.151.050201.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$761,977.02
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$58,130.01	\$0.00	\$820,107.03
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$58,130.01	\$0.00	\$878,237.04
SUBTOTAL:					\$116,260.02	\$0.00	\$878,237.04

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

12 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.1.151.050201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$645,083.52
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$54,558.00	\$0.00	\$699,641.52
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$54,558.00	\$0.00	\$754,199.52
SUBTOTAL:					\$109,116.00	\$0.00	\$754,199.52
5.1.1.1.151.050301.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$541,064.16
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$45,435.76	\$0.00	\$586,499.92
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$45,435.76	\$0.00	\$631,935.68
SUBTOTAL:					\$90,871.52	\$0.00	\$631,935.68
5.1.1.1.151.050301.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$90,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$7,500.00	\$0.00	\$97,500.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$7,500.00	\$0.00	\$105,000.00
SUBTOTAL:					\$15,000.00	\$0.00	\$105,000.00
5.1.1.1.151.050401.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$350,789.51

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

13 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$29,478.11	\$0.00	\$380,267.62
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$29,478.11	\$0.00	\$409,745.73
SUBTOTAL:					\$58,956.22	\$0.00	\$409,745.73
5.1.1.1.151.050401.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$180,339.20
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$12,111.60	\$0.00	\$192,450.80
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$12,111.60	\$0.00	\$204,562.40
SUBTOTAL:					\$24,223.20	\$0.00	\$204,562.40
5.1.1.1.151.050402.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$191,353.23
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$13,524.04	\$0.00	\$204,877.27
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$5,903.11	\$0.00	\$210,780.38

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

14 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$13,524.04	\$0.00	\$224,304.42
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$5,903.11	\$0.00	\$230,207.53
SUBTOTAL:					\$38,854.30	\$0.00	\$230,207.53
5.1.1.1.151.050402.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$72,500.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$7,500.00	\$0.00	\$80,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$7,500.00	\$0.00	\$87,500.00
SUBTOTAL:					\$15,000.00	\$0.00	\$87,500.00
5.1.1.1.151.050403.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$112,769.39
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$8,484.30	\$0.00	\$121,253.69
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$8,484.30	\$0.00	\$129,737.99
SUBTOTAL:					\$16,968.60	\$0.00	\$129,737.99
5.1.1.1.151.050403.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$48,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

15 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$4,000.00	\$0.00	\$52,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$4,000.00	\$0.00	\$56,000.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$56,000.00
5.1.1.1.151.050404.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$8,000.00
5.1.1.1.151.050405.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$316,315.62
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$13,870.04	\$0.00	\$330,185.66
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$7,107.35	\$0.00	\$337,293.01
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$13,870.04	\$0.00	\$351,163.05
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$7,107.35	\$0.00	\$358,270.40
SUBTOTAL:					\$41,954.78	\$0.00	\$358,270.40
5.1.1.1.151.050405.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$243,356.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

16 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$19,446.40	\$0.00	\$262,803.20
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$19,446.40	\$0.00	\$282,249.60
SUBTOTAL:					\$38,892.80	\$0.00	\$282,249.60
5.1.1.1.151.050406.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$253,469.04
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$21,299.92	\$0.00	\$274,768.96
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$21,299.92	\$0.00	\$296,068.88
SUBTOTAL:					\$42,599.84	\$0.00	\$296,068.88
5.1.1.1.151.050406.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$17,866.74
5.1.1.1.151.060101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$83,629.82
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$7,107.35	\$0.00	\$90,737.17
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$7,107.35	\$0.00	\$97,844.52
SUBTOTAL:					\$14,214.70	\$0.00	\$97,844.52
5.1.1.1.151.060101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$174,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

17 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$14,500.00	\$0.00	\$188,500.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$14,500.00	\$0.00	\$203,000.00
SUBTOTAL:					\$29,000.00	\$0.00	\$203,000.00
5.1.1.1.151.060201.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$236,693.34
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$19,842.67	\$0.00	\$256,536.01
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$19,842.67	\$0.00	\$276,378.68
SUBTOTAL:					\$39,685.34	\$0.00	\$276,378.68
5.1.1.1.151.060201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$36,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$3,000.00	\$0.00	\$39,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$3,000.00	\$0.00	\$42,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$42,000.00
5.1.1.1.151.060301.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$48,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

18 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$4,000.00	\$0.00	\$52,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$4,000.00	\$0.00	\$56,000.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$56,000.00
5.1.1.1.151.060401.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$92,759.55
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$7,794.92	\$0.00	\$100,554.47
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$7,794.92	\$0.00	\$108,349.39
SUBTOTAL:					\$15,589.84	\$0.00	\$108,349.39
5.1.1.1.151.060401.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$24,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$2,000.00	\$0.00	\$26,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$2,000.00	\$0.00	\$28,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$28,000.00
5.1.1.1.151.070101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$150,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

19 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$12,500.00	\$0.00	\$162,500.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$12,500.00	\$0.00	\$175,000.00
SUBTOTAL:					\$25,000.00	\$0.00	\$175,000.00
5.1.1.1.151.070102.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$36,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$3,000.00	\$0.00	\$39,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$3,000.00	\$0.00	\$42,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$42,000.00
5.1.1.1.151.080101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$350,030.23
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$24,023.79	\$0.00	\$374,054.02
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$5,903.11	\$0.00	\$379,957.13

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

20 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$24,023.79	\$0.00	\$403,980.92
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$5,903.11	\$0.00	\$409,884.03
SUBTOTAL:					\$59,853.80	\$0.00	\$409,884.03
5.1.1.1.151.080101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$180,000.06
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$15,000.01	\$0.00	\$195,000.07
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$15,000.01	\$0.00	\$210,000.08
SUBTOTAL:					\$30,000.02	\$0.00	\$210,000.08
5.1.1.1.151.080102.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$1,165,619.67
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$97,813.08	\$0.00	\$1,263,432.75
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$86,453.93	\$0.00	\$1,349,886.68
SUBTOTAL:					\$184,267.01	\$0.00	\$1,349,886.68
5.1.1.1.151.080102.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$205,585.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

21 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$16,111.60	\$0.00	\$221,697.20
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$16,111.60	\$0.00	\$237,808.80
SUBTOTAL:					\$32,223.20	\$0.00	\$237,808.80
5.1.1.1.151.080201.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$333,783.21
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$31,868.12	\$0.00	\$365,651.33
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$31,868.12	\$0.00	\$397,519.45
SUBTOTAL:					\$63,736.24	\$0.00	\$397,519.45
5.1.1.1.151.080201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$96,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$8,000.00	\$0.00	\$104,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$8,000.00	\$0.00	\$112,000.00
SUBTOTAL:					\$16,000.00	\$0.00	\$112,000.00
5.1.1.1.151.090101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$274,180.76

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

22 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$23,040.40	\$0.00	\$297,221.16
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$23,040.40	\$0.00	\$320,261.56
SUBTOTAL:					\$46,080.80	\$0.00	\$320,261.56
5.1.1.1.151.090101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$24,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$2,000.00	\$0.00	\$26,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$2,000.00	\$0.00	\$28,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$28,000.00
5.1.1.1.151.090201.11301 - SUELDOS BASE							\$390,094.06
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$32,679.49	\$0.00	\$422,773.55
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$32,679.49	\$0.00	\$455,453.04
SUBTOTAL:					\$65,358.98	\$0.00	\$455,453.04
5.1.1.1.151.090201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,209,744.96

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

23 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$17,611.60	\$0.00	\$1,227,356.56
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$17,611.60	\$0.00	\$1,244,968.16
SUBTOTAL:					\$35,223.20	\$0.00	\$1,244,968.16
5.1.1.1.151.090301.11301 - SUELDOS BASE							\$0.00
5.1.1.1.151.090401.11301 - SUELDOS BASE							\$83,986.25
5.1.1.1.151.090401.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$214,683.80
15/07/2023	E01-7-132	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1857	\$19,801.91	\$0.00	\$234,485.71
31/07/2023	E01-7-27	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1140	\$24,462.38	\$0.00	\$258,948.09
SUBTOTAL:					\$44,264.29	\$0.00	\$258,948.09
5.1.1.1.151.100101.11301 - SUELDOS BASE							\$0.00
5.1.1.1.151.100101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$66,200.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$5,000.00	\$0.00	\$71,200.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

24 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$5,000.00	\$0.00	\$76,200.00
SUBTOTAL:					\$10,000.00	\$0.00	\$76,200.00
5.1.1.1.151.100201.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$265,476.40
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$22,352.61	\$0.00	\$287,829.01
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$22,352.61	\$0.00	\$310,181.62
SUBTOTAL:					\$44,705.22	\$0.00	\$310,181.62
5.1.1.1.151.100201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$71,339.20
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$5,111.60	\$0.00	\$76,450.80
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$5,111.60	\$0.00	\$81,562.40
SUBTOTAL:					\$10,223.20	\$0.00	\$81,562.40
5.1.1.1.151.100301.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$2,010,273.31
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$151,036.16	\$0.00	\$2,161,309.47

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

25 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$17,709.33	\$0.00	\$2,179,018.80
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$151,036.16	\$0.00	\$2,330,054.96
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$17,709.33	\$0.00	\$2,347,764.29
SUBTOTAL:					\$337,490.98	\$0.00	\$2,347,764.29
5.1.1.1.151.100301.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$559,235.36
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$4,911.60	\$0.00	\$564,146.96
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$40,116.00	\$0.00	\$604,262.96
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$40,116.00	\$0.00	\$644,378.96

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

26 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$4,911.60	\$0.00	\$649,290.56
SUBTOTAL:					\$90,055.20	\$0.00	\$649,290.56
5.1.1.1.151.100401.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$1,686,269.47
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$130,512.52	\$0.00	\$1,816,781.99
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$11,806.22	\$0.00	\$1,828,588.21
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$129,725.36	\$0.00	\$1,958,313.57
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$11,806.22	\$0.00	\$1,970,119.79
SUBTOTAL:					\$283,850.32	\$0.00	\$1,970,119.79
5.1.1.1.151.100401.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$686,238.16
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$3,111.60	\$0.00	\$689,349.76

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

27 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$51,574.00	\$0.00	\$740,923.76
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$51,574.00	\$0.00	\$792,497.76
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$3,111.60	\$0.00	\$795,609.36
SUBTOTAL:					\$109,371.20	\$0.00	\$795,609.36
5.1.1.1.151.100501.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$1,880,665.15
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$124,037.29	\$0.00	\$2,004,702.44
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$59,031.10	\$0.00	\$2,063,733.54
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$124,037.29	\$0.00	\$2,187,770.83

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

28 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$59,031.10	\$0.00	\$2,246,801.93
SUBTOTAL:					\$366,136.78	\$0.00	\$2,246,801.93
5.1.1.1.151.100501.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$485,861.60
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$27,781.20	\$0.00	\$513,642.80
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$27,781.20	\$0.00	\$541,424.00
SUBTOTAL:					\$55,562.40	\$0.00	\$541,424.00
5.1.1.1.151.100501.11304 - NIVELACIONES SALARIALES							\$8,250.72
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$687.56	\$0.00	\$8,938.28
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$687.56	\$0.00	\$9,625.84
SUBTOTAL:					\$1,375.12	\$0.00	\$9,625.84
5.1.1.1.151.100601.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$182,558.41
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$18,053.43	\$0.00	\$200,611.84

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

29 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$18,053.43	\$0.00	\$218,665.27
SUBTOTAL:					\$36,106.86	\$0.00	\$218,665.27
5.1.1.1.151.100601.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$68,400.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$5,700.00	\$0.00	\$74,100.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$5,700.00	\$0.00	\$79,800.00
SUBTOTAL:					\$11,400.00	\$0.00	\$79,800.00
5.1.1.1.151.110101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$231,183.09
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$19,427.15	\$0.00	\$250,610.24
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$19,427.15	\$0.00	\$270,037.39
SUBTOTAL:					\$38,854.30	\$0.00	\$270,037.39
5.1.1.1.151.110101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$81,400.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$6,800.00	\$0.00	\$88,200.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

30 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$6,800.00	\$0.00	\$95,000.00
SUBTOTAL:					\$13,600.00	\$0.00	\$95,000.00
5.1.1.1.151.110201.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$101,801.52
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$8,483.46	\$0.00	\$110,284.98
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$8,483.46	\$0.00	\$118,768.44
SUBTOTAL:					\$16,966.92	\$0.00	\$118,768.44
5.1.1.1.151.110201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$678,396.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$59,958.00	\$0.00	\$738,354.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$62,158.00	\$0.00	\$800,512.00
SUBTOTAL:					\$122,116.00	\$0.00	\$800,512.00
5.1.1.1.151.110203.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$80,475.65
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$6,762.66	\$0.00	\$87,238.31

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

31 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$6,762.66	\$0.00	\$94,000.97
SUBTOTAL:					\$13,525.32	\$0.00	\$94,000.97
5.1.1.1.151.110301.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$73,339.20
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$6,111.60	\$0.00	\$79,450.80
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$6,111.60	\$0.00	\$85,562.40
SUBTOTAL:					\$12,223.20	\$0.00	\$85,562.40
5.1.1.1.151.110401.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$540,838.67
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$45,305.12	\$0.00	\$586,143.79
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$46,206.72	\$0.00	\$632,350.51
SUBTOTAL:					\$91,511.84	\$0.00	\$632,350.51
5.1.1.1.151.110401.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$533,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$46,000.00	\$0.00	\$579,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

32 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$47,500.00	\$0.00	\$626,500.00
SUBTOTAL:					\$93,500.00	\$0.00	\$626,500.00
5.1.1.1.151.110501.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$80,468.04
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$6,762.02	\$0.00	\$87,230.06
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$6,762.02	\$0.00	\$93,992.08
SUBTOTAL:					\$13,524.04	\$0.00	\$93,992.08
5.1.1.1.151.110501.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$452,200.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$41,600.00	\$0.00	\$493,800.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$45,800.00	\$0.00	\$539,600.00
SUBTOTAL:					\$87,400.00	\$0.00	\$539,600.00
5.1.1.1.151.110502.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$136,296.60
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$11,358.05	\$0.00	\$147,654.65

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

33 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$11,358.05	\$0.00	\$159,012.70
SUBTOTAL:					\$22,716.10	\$0.00	\$159,012.70
5.1.1.1.151.110502.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$2,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00
5.1.1.1.151.110503.11301 - SUELDOS BASE							\$0.00
5.1.1.1.151.110503.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$24,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$2,000.00	\$0.00	\$26,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$2,000.00	\$0.00	\$28,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$28,000.00
5.1.1.1.151.110601.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$48,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$4,000.00	\$0.00	\$52,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

34 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$4,000.00	\$0.00	\$56,000.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$56,000.00
5.1.1.1.151.110701.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$12,000.00
5.1.1.1.151.120101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$92,759.55
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$7,794.92	\$0.00	\$100,554.47
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$7,794.92	\$0.00	\$108,349.39
SUBTOTAL:					\$15,589.84	\$0.00	\$108,349.39
5.1.1.1.151.120101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$164,678.40
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$13,723.20	\$0.00	\$178,401.60
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$13,723.20	\$0.00	\$192,124.80
SUBTOTAL:					\$27,446.40	\$0.00	\$192,124.80
5.1.1.1.151.120201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$246,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$20,500.00	\$0.00	\$266,500.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

35 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$22,300.00	\$0.00	\$288,800.00
SUBTOTAL:					\$42,800.00	\$0.00	\$288,800.00
5.1.1.1.151.120301.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$91,733.33
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$8,000.00	\$0.00	\$99,733.33
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$8,000.00	\$0.00	\$107,733.33
SUBTOTAL:					\$16,000.00	\$0.00	\$107,733.33
5.1.1.1.151.120401.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$72,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$6,000.00	\$0.00	\$78,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$6,000.00	\$0.00	\$84,000.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$0.00	\$84,000.00
5.1.1.1.151.120501.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$135,174.84
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$11,359.23	\$0.00	\$146,534.07

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

36 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$11,359.23	\$0.00	\$157,893.30
SUBTOTAL:					\$22,718.46	\$0.00	\$157,893.30
5.1.1.1.151.120501.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$24,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$2,000.00	\$0.00	\$26,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$2,000.00	\$0.00	\$28,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$28,000.00
5.1.1.1.151.120502.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$48,000.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$4,000.00	\$0.00	\$52,000.00
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$4,000.00	\$0.00	\$56,000.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$56,000.00
5.1.1.2.151.020101.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$24,000.00
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$2,000.00	\$0.00	\$26,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

37 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$2,000.00	\$0.00	\$28,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$28,000.00
5.1.1.2.151.020401.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$437,155.60
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$2,000.00	\$0.00	\$439,155.60
15/07/2023	E01-7-8	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1121	\$28,669.60	\$0.00	\$467,825.20
31/07/2023	E01-7-22	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1135	\$28,669.60	\$0.00	\$496,494.80
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$2,000.00	\$0.00	\$498,494.80
SUBTOTAL:					\$61,339.20	\$0.00	\$498,494.80
5.1.1.2.151.040101.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$45,781.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

38 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$2,000.00	\$0.00	\$47,781.20
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$2,000.00	\$0.00	\$49,781.20
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$49,781.20
5.1.1.2.151.040301.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$343,780.56
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$31,604.40	\$0.00	\$375,384.96
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$31,604.40	\$0.00	\$406,989.36
SUBTOTAL:					\$63,208.80	\$0.00	\$406,989.36
5.1.1.2.151.040301.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$12,146.67
5.1.1.2.151.050101.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$37,339.20
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$2,000.00	\$0.00	\$39,339.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

39 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$2,000.00	\$0.00	\$41,339.20
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$41,339.20
5.1.1.2.151.050101.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00
5.1.1.2.151.050404.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$14,400.00
5.1.1.2.151.050405.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$90,055.20
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$8,223.20	\$0.00	\$98,278.40
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$8,223.20	\$0.00	\$106,501.60
SUBTOTAL:					\$16,446.40	\$0.00	\$106,501.60
5.1.1.2.151.090301.12202 - COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES							\$5,363.09
5.1.1.2.151.100101.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$132,906.00
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$11,334.80	\$0.00	\$144,240.80
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$11,334.80	\$0.00	\$155,575.60
SUBTOTAL:					\$22,669.60	\$0.00	\$155,575.60
5.1.1.2.151.100301.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$1,267,952.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

40 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$106,771.20	\$0.00	\$1,374,723.20
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$109,882.88	\$0.00	\$1,484,606.08
SUBTOTAL:					\$216,654.08	\$0.00	\$1,484,606.08
5.1.1.2.151.100301.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$108,091.18
15/07/2023	E01-7-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1130	\$7,375.64	\$0.00	\$115,466.82
31/07/2023	E01-7-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1144	\$7,375.64	\$0.00	\$122,842.46
SUBTOTAL:					\$14,751.28	\$0.00	\$122,842.46
5.1.1.2.151.100401.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$1,129,695.23
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$96,459.60	\$0.00	\$1,226,154.83
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$102,475.36	\$0.00	\$1,328,630.19

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

41 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$198,934.96	\$0.00	\$1,328,630.19
5.1.1.2.151.100401.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$7,200.00
5.1.1.2.151.100501.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$74,678.40
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$6,223.20	\$0.00	\$80,901.60
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$6,223.20	\$0.00	\$87,124.80
SUBTOTAL:					\$12,446.40	\$0.00	\$87,124.80
5.1.1.2.151.100601.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$91,580.76
15/07/2023	E01-7-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1130	\$7,375.64	\$0.00	\$98,956.40
31/07/2023	E01-7-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1144	\$7,375.64	\$0.00	\$106,332.04
SUBTOTAL:					\$14,751.28	\$0.00	\$106,332.04
5.1.1.2.151.110101.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$37,339.20
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$3,111.60	\$0.00	\$40,450.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

42 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$3,111.60	\$0.00	\$43,562.40
SUBTOTAL:					\$6,223.20	\$0.00	\$43,562.40
5.1.1.2.151.110101.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$24,000.00
15/07/2023	E01-7-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1130	\$2,000.00	\$0.00	\$26,000.00
31/07/2023	E01-7-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1144	\$2,000.00	\$0.00	\$28,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$28,000.00
5.1.1.2.151.110201.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$192,556.80
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$16,046.40	\$0.00	\$208,603.20
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$16,046.40	\$0.00	\$224,649.60
SUBTOTAL:					\$32,092.80	\$0.00	\$224,649.60
5.1.1.2.151.110301.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$24,892.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

43 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$6,223.20	\$0.00	\$31,116.00
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$6,223.20	\$0.00	\$37,339.20
SUBTOTAL:					\$12,446.40	\$0.00	\$37,339.20
5.1.1.2.151.110401.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$92,839.20
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$9,111.60	\$0.00	\$101,950.80
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$7,611.60	\$0.00	\$109,562.40
SUBTOTAL:					\$16,723.20	\$0.00	\$109,562.40
5.1.1.2.151.110502.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$22,000.00
5.1.1.2.151.110701.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$24,800.00
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$2,000.00	\$0.00	\$26,800.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

44 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$2,000.00	\$0.00	\$28,800.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$28,800.00
5.1.1.2.151.120201.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$112,017.60
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$9,334.80	\$0.00	\$121,352.40
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$9,334.80	\$0.00	\$130,687.20
SUBTOTAL:					\$18,669.60	\$0.00	\$130,687.20
5.1.1.2.151.120301.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$16,000.00
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$2,000.00	\$0.00	\$18,000.00
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$2,000.00	\$0.00	\$20,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00
5.1.1.3.151.010101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$106,228.75
5.1.1.3.151.010101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$1,889,098.36

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

45 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$178,155.60	\$0.00	\$2,067,253.96
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$178,155.60	\$0.00	\$2,245,409.56
SUBTOTAL:					\$356,311.20	\$0.00	\$2,245,409.56
5.1.1.3.151.020101.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$10,327.32
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$877.10	\$0.00	\$11,204.42
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$868.11	\$0.00	\$12,072.53
SUBTOTAL:					\$1,745.21	\$0.00	\$12,072.53
5.1.1.3.151.020101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$13,118.68
5.1.1.3.151.020101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$116,800.72
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$3,502.32	\$0.00	\$120,303.04
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$8,191.39	\$0.00	\$128,494.43

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

46 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$8,191.39	\$0.00	\$136,685.82
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$3,502.32	\$0.00	\$140,188.14
SUBTOTAL:					\$23,387.42	\$0.00	\$140,188.14
5.1.1.3.151.020201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$24,409.36
5.1.1.3.151.020201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$159,684.24
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$13,307.02	\$0.00	\$172,991.26
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$13,307.02	\$0.00	\$186,298.28
SUBTOTAL:					\$26,614.04	\$0.00	\$186,298.28
5.1.1.3.151.020301.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$1,617.48
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$134.79	\$0.00	\$1,752.27
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$134.79	\$0.00	\$1,887.06
SUBTOTAL:					\$269.58	\$0.00	\$1,887.06

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

47 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.020301.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$12,279.98
5.1.1.3.151.020301.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$32,343.07
11/07/2023	E01-7-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 445 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 445 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1401	\$746.76	\$0.00	\$33,089.83
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$2,725.53	\$0.00	\$35,815.36
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$2,725.53	\$0.00	\$38,540.89
SUBTOTAL:					\$6,197.82	\$0.00	\$38,540.89
5.1.1.3.151.020401.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$7,290.12
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$607.51	\$0.00	\$7,897.63
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$607.51	\$0.00	\$8,505.14
SUBTOTAL:					\$1,215.02	\$0.00	\$8,505.14
5.1.1.3.151.020401.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$35,709.91
5.1.1.3.151.020401.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$500,911.15

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

48 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$2,907.08	\$0.00	\$503,818.23
15/07/2023	E01-7-8	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1121	\$20,565.67	\$0.00	\$524,383.90
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$20,129.37	\$0.00	\$544,513.27
31/07/2023	E01-7-22	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1135	\$20,565.67	\$0.00	\$565,078.94
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$20,129.37	\$0.00	\$585,208.31
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$2,907.08	\$0.00	\$588,115.39
SUBTOTAL:					\$87,204.24	\$0.00	\$588,115.39
5.1.1.3.151.030101.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$9,429.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

49 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$785.80	\$0.00	\$10,215.40
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$785.80	\$0.00	\$11,001.20
SUBTOTAL:					\$1,571.60	\$0.00	\$11,001.20
5.1.1.3.151.030101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$37,699.63
5.1.1.3.151.030101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$268,869.97
11/07/2023	E01-7-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 445 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 445 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1401	\$653.14	\$0.00	\$269,523.11
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$22,672.91	\$0.00	\$292,196.02
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$22,672.91	\$0.00	\$314,868.93
SUBTOTAL:					\$45,998.96	\$0.00	\$314,868.93
5.1.1.3.151.030102.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$8,375.20
5.1.1.3.151.030102.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$87,376.80
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$3,000.00	\$0.00	\$90,376.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

50 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$4,281.40	\$0.00	\$94,658.20
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$3,000.00	\$0.00	\$97,658.20
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$4,281.40	\$0.00	\$101,939.60
SUBTOTAL:					\$14,562.80	\$0.00	\$101,939.60
5.1.1.3.151.030201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$2,307.34
5.1.1.3.151.030201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$9,307.68
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$775.64	\$0.00	\$10,083.32
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$775.64	\$0.00	\$10,858.96
SUBTOTAL:					\$1,551.28	\$0.00	\$10,858.96
5.1.1.3.151.040101.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$63,676.13
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$5,336.15	\$0.00	\$69,012.28



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$5,336.15	\$0.00	\$74,348.43
SUBTOTAL:					\$10,672.30	\$0.00	\$74,348.43
5.1.1.3.151.040101.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$43,784.79
5.1.1.3.151.040101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$79,338.10
5.1.1.3.151.040101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$587,962.11
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$5,500.00	\$0.00	\$593,462.11
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$1,775.64	\$0.00	\$595,237.75
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$44,098.69	\$0.00	\$639,336.44
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$5,500.00	\$0.00	\$644,836.44
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$44,098.69	\$0.00	\$688,935.13

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

52 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$1,775.64	\$0.00	\$690,710.77
SUBTOTAL:					\$102,748.66	\$0.00	\$690,710.77
5.1.1.3.151.040103.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$2,445.48
5.1.1.3.151.040103.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$42,027.84
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$3,502.32	\$0.00	\$45,530.16
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$3,502.32	\$0.00	\$49,032.48
SUBTOTAL:					\$7,004.64	\$0.00	\$49,032.48
5.1.1.3.151.040201.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$64,846.84
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$4,832.95	\$0.00	\$69,679.79
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$4,832.95	\$0.00	\$74,512.74
SUBTOTAL:					\$9,665.90	\$0.00	\$74,512.74
5.1.1.3.151.040201.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$48,084.33
5.1.1.3.151.040201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$30,203.30
5.1.1.3.151.040201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$157,705.48

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

53 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$4,900.00	\$0.00	\$162,605.48
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$8,618.51	\$0.00	\$171,223.99
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$4,900.00	\$0.00	\$176,123.99
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$8,618.51	\$0.00	\$184,742.50
SUBTOTAL:					\$27,037.02	\$0.00	\$184,742.50
5.1.1.3.151.040301.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$147,292.45
15/07/2023	E01-7-6	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1119	\$8,370.33	\$0.00	\$155,662.78
31/07/2023	E01-7-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1133	\$8,370.33	\$0.00	\$164,033.11
SUBTOTAL:					\$16,740.66	\$0.00	\$164,033.11
5.1.1.3.151.040301.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$110,923.69
5.1.1.3.151.040301.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$146,730.24
5.1.1.3.151.040301.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$569,294.74

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

54 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-6	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1119	\$9,000.00	\$0.00	\$578,294.74
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$7,977.26	\$0.00	\$586,272.00
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$9,410.58	\$0.00	\$595,682.58
15/07/2023	E01-7-12	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1125	\$25,516.94	\$0.00	\$621,199.52
31/07/2023	E01-7-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1133	\$9,000.00	\$0.00	\$630,199.52
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$9,410.58	\$0.00	\$639,610.10
31/07/2023	E01-7-26	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1139	\$24,990.10	\$0.00	\$664,600.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

55 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$7,977.26	\$0.00	\$672,577.46
SUBTOTAL:					\$103,282.72	\$0.00	\$672,577.46
5.1.1.3.151.040401.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$16,719.72
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,393.31	\$0.00	\$18,113.03
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,393.31	\$0.00	\$19,506.34
SUBTOTAL:					\$2,786.62	\$0.00	\$19,506.34
5.1.1.3.151.040401.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
5.1.1.3.151.040401.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$97,676.52
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$8,669.55	\$0.00	\$106,346.07
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$8,669.55	\$0.00	\$115,015.62
SUBTOTAL:					\$17,339.10	\$0.00	\$115,015.62
5.1.1.3.151.040501.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$3,668.21
5.1.1.3.151.040501.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$12,018.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

56 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$1,502.32	\$0.00	\$13,520.88
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$1,502.32	\$0.00	\$15,023.20
SUBTOTAL:					\$3,004.64	\$0.00	\$15,023.20
5.1.1.3.151.040601.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$14,053.86
5.1.1.3.151.040601.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$90,484.68
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$7,540.39	\$0.00	\$98,025.07
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$7,540.39	\$0.00	\$105,565.46
SUBTOTAL:					\$15,080.78	\$0.00	\$105,565.46
5.1.1.3.151.050101.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$12,326.04
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$437.82	\$0.00	\$12,763.86
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$437.82	\$0.00	\$13,201.68
SUBTOTAL:					\$875.64	\$0.00	\$13,201.68
5.1.1.3.151.050101.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$51,085.16

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

57 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.050101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$70,206.00
5.1.1.3.151.050101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$535,834.97
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$5,000.00	\$0.00	\$540,834.97
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$1,812.38	\$0.00	\$542,647.35
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$34,023.01	\$0.00	\$576,670.36
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$5,000.00	\$0.00	\$581,670.36
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$34,023.01	\$0.00	\$615,693.37
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$1,812.38	\$0.00	\$617,505.75
SUBTOTAL:					\$81,670.78	\$0.00	\$617,505.75
5.1.1.3.151.050201.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$40,332.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

58 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$2,876.46	\$0.00	\$43,209.06
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$2,876.46	\$0.00	\$46,085.52
SUBTOTAL:					\$5,752.92	\$0.00	\$46,085.52
5.1.1.3.151.050201.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$77,687.89
5.1.1.3.151.050201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$167,264.24
5.1.1.3.151.050201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$986,032.17
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$7,250.00	\$0.00	\$993,282.17
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$71,585.06	\$0.00	\$1,064,867.23
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$7,250.00	\$0.00	\$1,072,117.23
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$71,585.06	\$0.00	\$1,143,702.29
SUBTOTAL:					\$157,670.12	\$0.00	\$1,143,702.29
5.1.1.3.151.050301.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$25,238.52

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

59 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$2,103.21	\$0.00	\$27,341.73
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$2,103.21	\$0.00	\$29,444.94
SUBTOTAL:					\$4,206.42	\$0.00	\$29,444.94
5.1.1.3.151.050301.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$29,005.08
5.1.1.3.151.050301.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$33,602.14
5.1.1.3.151.050301.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$407,448.37
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$16,000.00	\$0.00	\$423,448.37
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$17,701.61	\$0.00	\$441,149.98
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$16,000.00	\$0.00	\$457,149.98
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$17,701.61	\$0.00	\$474,851.59
SUBTOTAL:					\$67,403.22	\$0.00	\$474,851.59
5.1.1.3.151.050401.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$18,859.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

60 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,571.60	\$0.00	\$20,430.80
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,571.60	\$0.00	\$22,002.40
SUBTOTAL:					\$3,143.20	\$0.00	\$22,002.40
5.1.1.3.151.050401.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$88,289.17
5.1.1.3.151.050401.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$14,276.98
5.1.1.3.151.050401.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$345,319.73
04/07/2023	E02-7-16	E02-EROGACIONES EXTRANOMINALES / E08-EJECUCIÓN DE PAGOS EXTRANOMINALES	E-07-57-013. PAGO DE COMPENSACION A JOSE MANUEL NARVAEZ MAGALLANES	E-07-57-013. PAGO DE COMPENSACION A JOSE MANUEL NARVAEZ MAGALLANES / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 155	\$8,000.00	\$0.00	\$353,319.73
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$10,500.00	\$0.00	\$363,819.73
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$8,799.70	\$0.00	\$372,619.43
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$10,500.00	\$0.00	\$383,119.43
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$8,799.70	\$0.00	\$391,919.13

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

61 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$46,599.40	\$0.00	\$391,919.13
5.1.1.3.151.050402.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$16,554.87
5.1.1.3.151.050402.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$105,016.49
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$9,651.06	\$0.00	\$114,667.55
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$9,651.06	\$0.00	\$124,318.61
SUBTOTAL:					\$19,302.12	\$0.00	\$124,318.61
5.1.1.3.151.050403.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$7,290.12
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$607.51	\$0.00	\$7,897.63
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$607.51	\$0.00	\$8,505.14
SUBTOTAL:					\$1,215.02	\$0.00	\$8,505.14
5.1.1.3.151.050403.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
5.1.1.3.151.050403.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$15,749.34
5.1.1.3.151.050403.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$142,592.55
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$4,000.00	\$0.00	\$146,592.55

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

62 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$7,812.01	\$0.00	\$154,404.56
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$4,000.00	\$0.00	\$158,404.56
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$7,812.01	\$0.00	\$166,216.57
SUBTOTAL:					\$23,624.02	\$0.00	\$166,216.57
5.1.1.3.151.050404.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$4,062.80
5.1.1.3.151.050404.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$41,671.44
5.1.1.3.151.050405.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$5,253.84
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$437.82	\$0.00	\$5,691.66
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$437.82	\$0.00	\$6,129.48
SUBTOTAL:					\$875.64	\$0.00	\$6,129.48
5.1.1.3.151.050405.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$36,926.56
5.1.1.3.151.050405.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$124,688.45

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

63 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$1,751.71	\$0.00	\$126,440.16
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$10,564.65	\$0.00	\$137,004.81
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$10,564.65	\$0.00	\$147,569.46
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$1,751.71	\$0.00	\$149,321.17
SUBTOTAL:					\$24,632.72	\$0.00	\$149,321.17
5.1.1.3.151.050406.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$4,976.16
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$561.36	\$0.00	\$5,537.52
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$561.36	\$0.00	\$6,098.88
SUBTOTAL:					\$1,122.72	\$0.00	\$6,098.88
5.1.1.3.151.050406.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$2,875.06
5.1.1.3.151.050406.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$50,874.45

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

64 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$2,500.00	\$0.00	\$53,374.45
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$2,500.00	\$0.00	\$55,874.45
SUBTOTAL:					\$5,000.00	\$0.00	\$55,874.45
5.1.1.3.151.060101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$34,365.00
5.1.1.3.151.060101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$166,641.88
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$13,803.49	\$0.00	\$180,445.37
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$13,803.49	\$0.00	\$194,248.86
SUBTOTAL:					\$27,606.98	\$0.00	\$194,248.86
5.1.1.3.151.060201.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$10,658.28
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$888.19	\$0.00	\$11,546.47
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$888.19	\$0.00	\$12,434.66
SUBTOTAL:					\$1,776.38	\$0.00	\$12,434.66
5.1.1.3.151.060201.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

65 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.060201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$11,510.62
5.1.1.3.151.060201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$121,595.52
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$4,500.00	\$0.00	\$126,095.52
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$5,632.96	\$0.00	\$131,728.48
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$4,500.00	\$0.00	\$136,228.48
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$5,632.96	\$0.00	\$141,861.44
SUBTOTAL:					\$20,265.92	\$0.00	\$141,861.44
5.1.1.3.151.060301.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$4,483.70
5.1.1.3.151.060301.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$32,706.48
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$2,725.54	\$0.00	\$35,432.02
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$2,725.54	\$0.00	\$38,157.56
SUBTOTAL:					\$5,451.08	\$0.00	\$38,157.56
5.1.1.3.151.060401.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$8,566.76

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

66 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.060401.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$53,100.84
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$4,425.07	\$0.00	\$57,525.91
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$4,425.07	\$0.00	\$61,950.98
SUBTOTAL:					\$8,850.14	\$0.00	\$61,950.98
5.1.1.3.151.070101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$33,777.10
5.1.1.3.151.070101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$184,256.64
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$15,354.72	\$0.00	\$199,611.36
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$15,354.72	\$0.00	\$214,966.08
SUBTOTAL:					\$30,709.44	\$0.00	\$214,966.08
5.1.1.3.151.070102.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$15,749.34
5.1.1.3.151.070102.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$105,744.12
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$8,812.01	\$0.00	\$114,556.13
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$8,812.01	\$0.00	\$123,368.14

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

67 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$17,624.02	\$0.00	\$123,368.14
5.1.1.3.151.080101.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$8,907.60
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$742.30	\$0.00	\$9,649.90
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$742.30	\$0.00	\$10,392.20
SUBTOTAL:					\$1,484.60	\$0.00	\$10,392.20
5.1.1.3.151.080101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$59,073.38
5.1.1.3.151.080101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$464,446.86
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$38,703.91	\$0.00	\$503,150.77
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$38,703.91	\$0.00	\$541,854.68
SUBTOTAL:					\$77,407.82	\$0.00	\$541,854.68
5.1.1.3.151.080102.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$77,118.28
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$6,456.35	\$0.00	\$83,574.63
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$6,018.50	\$0.00	\$89,593.13

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

68 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$12,474.85	\$0.00	\$89,593.13
5.1.1.3.151.080102.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$149,897.40
5.1.1.3.151.080102.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$47,463.83
5.1.1.3.151.080102.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$397,798.39
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$12,791.78	\$0.00	\$410,590.17
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$21,335.78	\$0.00	\$431,925.95
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$12,791.78	\$0.00	\$444,717.73
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$21,335.78	\$0.00	\$466,053.51
SUBTOTAL:					\$68,255.12	\$0.00	\$466,053.51
5.1.1.3.151.080201.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$15,553.74
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,460.80	\$0.00	\$17,014.54
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,460.80	\$0.00	\$18,475.34
SUBTOTAL:					\$2,921.60	\$0.00	\$18,475.34

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

69 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.080201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$44,656.62
5.1.1.3.151.080201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$305,909.64
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$25,492.47	\$0.00	\$331,402.11
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$25,492.47	\$0.00	\$356,894.58
SUBTOTAL:					\$50,984.94	\$0.00	\$356,894.58
5.1.1.3.151.090101.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$9,429.60
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$785.80	\$0.00	\$10,215.40
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$785.80	\$0.00	\$11,001.20
SUBTOTAL:					\$1,571.60	\$0.00	\$11,001.20
5.1.1.3.151.090101.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$23,625.89
5.1.1.3.151.090101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$5,810.46
5.1.1.3.151.090101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$28,294.08
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$2,357.84	\$0.00	\$30,651.92

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

70 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$2,357.84	\$0.00	\$33,009.76
SUBTOTAL:					\$4,715.68	\$0.00	\$33,009.76
5.1.1.3.151.090201.13101 - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS							\$21,165.96
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,763.83	\$0.00	\$22,929.79
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,763.83	\$0.00	\$24,693.62
SUBTOTAL:					\$3,527.66	\$0.00	\$24,693.62
5.1.1.3.151.090201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$34,718.34
5.1.1.3.151.090201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$143,889.46
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,000.00	\$0.00	\$144,889.46
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$8,696.24	\$0.00	\$153,585.70
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,000.00	\$0.00	\$154,585.70

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

71 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$8,696.24	\$0.00	\$163,281.94
SUBTOTAL:					\$19,392.48	\$0.00	\$163,281.94
5.1.1.3.151.090301.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$3,970.54
5.1.1.3.151.090401.13101 - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS							\$1,347.90
5.1.1.3.151.090401.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$57,819.56
5.1.1.3.151.090401.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$393,061.89
15/07/2023	E01-7-132	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA- PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA- PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1857	\$26,030.99	\$0.00	\$419,092.88
31/07/2023	E01-7-27	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA- PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA- PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1140	\$24,593.26	\$0.00	\$443,686.14
SUBTOTAL:					\$50,624.25	\$0.00	\$443,686.14
5.1.1.3.151.100101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$26,285.04
5.1.1.3.151.100101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$214,976.72
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$1,775.64	\$0.00	\$216,752.36
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$10,038.19	\$0.00	\$226,790.55

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

72 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$10,038.19	\$0.00	\$236,828.74
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$1,775.64	\$0.00	\$238,604.38
SUBTOTAL:					\$23,627.66	\$0.00	\$238,604.38
5.1.1.3.151.100201.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$10,493.76
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$874.48	\$0.00	\$11,368.24
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$874.48	\$0.00	\$12,242.72
SUBTOTAL:					\$1,748.96	\$0.00	\$12,242.72
5.1.1.3.151.100201.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$26,815.67
5.1.1.3.151.100201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,604.88
5.1.1.3.151.100201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$70,753.51
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$2,000.00	\$0.00	\$72,753.51
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$1,214.60	\$0.00	\$73,968.11

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

73 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$2,000.00	\$0.00	\$75,968.11
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$1,214.60	\$0.00	\$77,182.71
SUBTOTAL:					\$6,429.20	\$0.00	\$77,182.71
5.1.1.3.151.100301.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$106,836.83
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$8,715.53	\$0.00	\$115,552.36
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$8,715.53	\$0.00	\$124,267.89
SUBTOTAL:					\$17,431.06	\$0.00	\$124,267.89
5.1.1.3.151.100301.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$110,628.88
5.1.1.3.151.100301.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$74,596.19
5.1.1.3.151.100301.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$325,250.94
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$2,250.00	\$0.00	\$327,500.94
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$659.46	\$0.00	\$328,160.40

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

74 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$7,845.87	\$0.00	\$336,006.27
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$10,559.56	\$0.00	\$346,565.83
15/07/2023	E01-7-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1130	\$3,951.28	\$0.00	\$350,517.11
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$2,250.00	\$0.00	\$352,767.11
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$659.46	\$0.00	\$353,426.57
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$10,559.56	\$0.00	\$363,986.13
31/07/2023	E01-7-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1144	\$3,951.28	\$0.00	\$367,937.41

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

75 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$7,845.87	\$0.00	\$375,783.28
SUBTOTAL:					\$50,532.34	\$0.00	\$375,783.28
5.1.1.3.151.100401.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$105,176.11
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$8,718.34	\$0.00	\$113,894.45
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$8,659.97	\$0.00	\$122,554.42
SUBTOTAL:					\$17,378.31	\$0.00	\$122,554.42
5.1.1.3.151.100401.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$35,225.37
5.1.1.3.151.100401.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$72,146.82
5.1.1.3.151.100401.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$99,361.15
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$6,064.19	\$0.00	\$105,425.34
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$6,064.19	\$0.00	\$111,489.53
SUBTOTAL:					\$12,128.38	\$0.00	\$111,489.53
5.1.1.3.151.100501.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$90,197.45

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

76 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$7,745.14	\$0.00	\$97,942.59
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$7,745.14	\$0.00	\$105,687.73
SUBTOTAL:					\$15,490.28	\$0.00	\$105,687.73
5.1.1.3.151.100501.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$22,225.80
5.1.1.3.151.100501.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$78,130.50
5.1.1.3.151.100501.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$102,746.20
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,500.00	\$0.00	\$104,246.20
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$5,326.92	\$0.00	\$109,573.12
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,500.00	\$0.00	\$111,073.12
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$5,326.92	\$0.00	\$116,400.04
SUBTOTAL:					\$13,653.84	\$0.00	\$116,400.04
5.1.1.3.151.100601.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$6,875.55

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

77 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$696.15	\$0.00	\$7,571.70
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$696.15	\$0.00	\$8,267.85
SUBTOTAL:					\$1,392.30	\$0.00	\$8,267.85
5.1.1.3.151.100601.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$19,191.64
5.1.1.3.151.100601.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$167,258.08
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$8,693.73	\$0.00	\$175,951.81
15/07/2023	E01-7-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1130	\$3,927.35	\$0.00	\$179,879.16
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$8,693.73	\$0.00	\$188,572.89
31/07/2023	E01-7-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1144	\$3,927.35	\$0.00	\$192,500.24
SUBTOTAL:					\$25,242.16	\$0.00	\$192,500.24
5.1.1.3.151.110101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$33,159.24
5.1.1.3.151.110101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$342,607.37

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

78 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$31,866.74	\$0.00	\$374,474.11
15/07/2023	E01-7-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1130	\$1,775.64	\$0.00	\$376,249.75
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$31,866.74	\$0.00	\$408,116.49
31/07/2023	E01-7-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1144	\$1,775.64	\$0.00	\$409,892.13
SUBTOTAL:					\$67,284.76	\$0.00	\$409,892.13
5.1.1.3.151.110201.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$5,253.84
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$437.82	\$0.00	\$5,691.66
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$437.82	\$0.00	\$6,129.48
SUBTOTAL:					\$875.64	\$0.00	\$6,129.48
5.1.1.3.151.110201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$195,547.21
5.1.1.3.151.110201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$2,394,173.66

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

79 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$4,940.33	\$0.00	\$2,399,113.99
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$8,622.36	\$0.00	\$2,407,736.35
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$204,314.85	\$0.00	\$2,612,051.20
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$4,940.33	\$0.00	\$2,616,991.53
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$215,559.44	\$0.00	\$2,832,550.97
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$8,622.36	\$0.00	\$2,841,173.33
SUBTOTAL:					\$446,999.67	\$0.00	\$2,841,173.33
5.1.1.3.151.110203.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$5,253.84

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

80 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$437.82	\$0.00	\$5,691.66
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$437.82	\$0.00	\$6,129.48
SUBTOTAL:					\$875.64	\$0.00	\$6,129.48
5.1.1.3.151.110203.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
5.1.1.3.151.110301.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$31,888.60
5.1.1.3.151.110301.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$168,354.50
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$15,101.54	\$0.00	\$183,456.04
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$15,101.54	\$0.00	\$198,557.58
SUBTOTAL:					\$30,203.08	\$0.00	\$198,557.58
5.1.1.3.151.110401.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$23,786.91
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,984.74	\$0.00	\$25,771.65
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$2,022.16	\$0.00	\$27,793.81
SUBTOTAL:					\$4,006.90	\$0.00	\$27,793.81

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

81 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.110401.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$186,839.92
5.1.1.3.151.110401.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$2,744,951.76
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$18,192.15	\$0.00	\$2,763,143.91
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$233,058.51	\$0.00	\$2,996,202.42
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$237,060.83	\$0.00	\$3,233,263.25
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$14,189.83	\$0.00	\$3,247,453.08
SUBTOTAL:					\$502,501.32	\$0.00	\$3,247,453.08
5.1.1.3.151.110501.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$142,458.28
5.1.1.3.151.110501.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$2,107,451.14
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$196,176.44	\$0.00	\$2,303,627.58
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$196,611.38	\$0.00	\$2,500,238.96

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

82 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$392,787.82	\$0.00	\$2,500,238.96
5.1.1.3.151.110502.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$7,290.12
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$607.51	\$0.00	\$7,897.63
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$607.51	\$0.00	\$8,505.14
SUBTOTAL:					\$1,215.02	\$0.00	\$8,505.14
5.1.1.3.151.110502.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
5.1.1.3.151.110502.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$64,405.83
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$3,500.00	\$0.00	\$67,905.83
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$2,873.79	\$0.00	\$70,779.62
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$3,500.00	\$0.00	\$74,279.62
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$2,873.79	\$0.00	\$77,153.41
SUBTOTAL:					\$12,747.58	\$0.00	\$77,153.41
5.1.1.3.151.110503.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,336.42

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

83 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.110503.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$42,027.84
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$3,502.32	\$0.00	\$45,530.16
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$3,502.32	\$0.00	\$49,032.48
SUBTOTAL:					\$7,004.64	\$0.00	\$49,032.48
5.1.1.3.151.110601.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$8,024.10
5.1.1.3.151.110601.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$84,746.76
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$7,062.23	\$0.00	\$91,808.99
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$7,062.23	\$0.00	\$98,871.22
SUBTOTAL:					\$14,124.46	\$0.00	\$98,871.22
5.1.1.3.151.110701.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$3,668.21
5.1.1.3.151.110701.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$46,238.66
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$2,312.75	\$0.00	\$48,551.41

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

84 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$2,312.75	\$0.00	\$50,864.16
SUBTOTAL:					\$4,625.50	\$0.00	\$50,864.16
5.1.1.3.151.120101.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$3,368.16
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$280.68	\$0.00	\$3,648.84
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$280.68	\$0.00	\$3,929.52
SUBTOTAL:					\$561.36	\$0.00	\$3,929.52
5.1.1.3.151.120101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$32,546.72
5.1.1.3.151.120101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$141,040.62
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$18,657.68	\$0.00	\$159,698.30
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$18,657.68	\$0.00	\$178,355.98
SUBTOTAL:					\$37,315.36	\$0.00	\$178,355.98
5.1.1.3.151.120201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$37,631.38
5.1.1.3.151.120201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$475,680.96

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

85 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$39,640.08	\$0.00	\$515,321.04
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$43,274.91	\$0.00	\$558,595.95
SUBTOTAL:					\$82,914.99	\$0.00	\$558,595.95
5.1.1.3.151.120301.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$20,783.52
5.1.1.3.151.120301.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$167,381.30
15/07/2023	E01-7-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1120	\$2,312.75	\$0.00	\$169,694.05
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$13,022.48	\$0.00	\$182,716.53
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$13,022.48	\$0.00	\$195,739.01
31/07/2023	E01-7-130	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1853	\$2,312.75	\$0.00	\$198,051.76
SUBTOTAL:					\$30,670.46	\$0.00	\$198,051.76
5.1.1.3.151.120401.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$14,001.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

86 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.120401.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$54,014.16
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$4,501.18	\$0.00	\$58,515.34
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$4,501.18	\$0.00	\$63,016.52
SUBTOTAL:					\$9,002.36	\$0.00	\$63,016.52
5.1.1.3.151.120501.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$7,290.12
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$607.51	\$0.00	\$7,897.63
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$607.51	\$0.00	\$8,505.14
SUBTOTAL:					\$1,215.02	\$0.00	\$8,505.14
5.1.1.3.151.120501.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$5,782.26
5.1.1.3.151.120501.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$52,040.28
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$2,000.00	\$0.00	\$54,040.28
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$2,336.69	\$0.00	\$56,376.97

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

87 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$2,000.00	\$0.00	\$58,376.97
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$2,336.69	\$0.00	\$60,713.66
SUBTOTAL:					\$8,673.38	\$0.00	\$60,713.66
5.1.1.3.151.120502.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$2,615.48
5.1.1.3.151.120502.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$32,706.48
15/07/2023	E01-7-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1124	\$2,725.54	\$0.00	\$35,432.02
31/07/2023	E01-7-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1138	\$2,725.54	\$0.00	\$38,157.56
SUBTOTAL:					\$5,451.08	\$0.00	\$38,157.56
5.1.1.4.151.050101.14102 - APORTACIONES AL IMSS							\$1,991,740.42
5.1.1.4.151.050101.14105 - APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ							\$440,273.37
5.1.1.4.151.050401.14102 - APORTACIONES AL IMSS							\$2,683,195.70
31/07/2023	E19-7-13	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	NO. COMPROBACIÓN: 597 FACTURA: 008644, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	E-07-57-066. CUOTAS IMSS MAYO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 597 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - IMSS421231145	\$645,486.43	\$0.00	\$3,328,682.13
SUBTOTAL:					\$645,486.43	\$0.00	\$3,328,682.13
5.1.1.4.151.050401.14105 - APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ							\$1,492,792.89
05/07/2023	E19-7-3	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	NO. COMPROBACIÓN: 594 FACTURA: 732256, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	E-07-57-014. PAGO DIFERENCIAS RCV FEBRERO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 594 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - IMSS421231145	\$2,518.43	\$0.00	\$1,495,311.32

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

88 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
05/07/2023	E19-7-4	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	NO. COMPROBACIÓN: 595 FACTURA: 804542, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	E-07-57-015. PAGO DIFERENCIAS RCV ABRIL 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 595 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - IMSS421231145	\$2,868.25	\$0.00	\$1,498,179.57
SUBTOTAL:					\$5,386.68	\$0.00	\$1,498,179.57
5.1.1.4.151.050401.14401 - SEGURO DE VIDA							\$1,335,788.00
04/07/2023	E02-7-14	E02-EROGACIONES EXTRANOMINALES / E08-EJECUCIÓN DE PAGOS EXTRANOMINALES	ABONO A ADEUDO DE SEGURO DE VIDA	E-07-57-012 PAGO PARCIAL DE SEGURO DE VIDA POR ADEUDO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 134	\$20,000.00	\$0.00	\$1,355,788.00
14/07/2023	D10-7-48	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	PAGO PARCIAL DE SEGUROS DE VIDAD	E-07-57-035 PAGO PARCIAL DE SEGUROS DE VIDA , CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 767	\$102,104.80	\$0.00	\$1,457,892.80
18/07/2023	E02-7-15	E02-EROGACIONES EXTRANOMINALES / E08-EJECUCIÓN DE PAGOS EXTRANOMINALES	SEGURO DE VIDA	E-07-57-043 PAGO PARCIAL DE SEGURO DE VIDA POR ADEUDO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 135	\$20,000.00	\$0.00	\$1,477,892.80
31/07/2023	D10-7-49	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	PAGO PARCIAL DE SEGUROS DE VIDA	E-07-57-079 PAGO PARCIAL DE SEGUROS DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 772	\$99,000.00	\$0.00	\$1,576,892.80
SUBTOTAL:					\$241,104.80	\$0.00	\$1,576,892.80
5.1.1.5.151.020101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$74,773.75
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$4,353.84	\$0.00	\$79,127.59
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$4,257.09	\$0.00	\$83,384.68
SUBTOTAL:					\$8,610.93	\$0.00	\$83,384.68
5.1.1.5.151.020301.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$26,812.92
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,451.23	\$0.00	\$28,264.15
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,451.23	\$0.00	\$29,715.38

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

89 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$29,715.38
5.1.1.5.151.020401.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$56,625.62
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$2,902.48	\$0.00	\$59,528.10
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$2,902.48	\$0.00	\$62,430.58
SUBTOTAL:					\$5,804.96	\$0.00	\$62,430.58
5.1.1.5.151.030101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$66,809.50
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$3,801.26	\$0.00	\$70,610.76
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$3,801.26	\$0.00	\$74,412.02
SUBTOTAL:					\$7,602.52	\$0.00	\$74,412.02
5.1.1.5.151.030102.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$27,880.46
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,451.23	\$0.00	\$29,331.69
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,451.23	\$0.00	\$30,782.92
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$30,782.92

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

90 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.5.151.040101.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$0.00
5.1.1.5.151.040101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$403,892.28
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$22,114.83	\$0.00	\$426,007.11
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$22,114.83	\$0.00	\$448,121.94
SUBTOTAL:					\$44,229.66	\$0.00	\$448,121.94
5.1.1.5.151.040201.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$399,146.09
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$20,317.69	\$0.00	\$419,463.78
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$20,317.69	\$0.00	\$439,781.47
SUBTOTAL:					\$40,635.38	\$0.00	\$439,781.47
5.1.1.5.151.040301.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$0.00
5.1.1.5.151.040301.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$565,950.94
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,451.23	\$0.00	\$567,402.17
15/07/2023	E01-7-6	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1119	\$31,374.81	\$0.00	\$598,776.98

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

91 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
19/07/2023	E01-7-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 446 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 446 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1402	\$188,677.06	\$0.00	\$787,454.04
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,451.23	\$0.00	\$788,905.27
31/07/2023	E01-7-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1133	\$31,374.81	\$0.00	\$820,280.08
SUBTOTAL:					\$254,329.14	\$0.00	\$820,280.08
5.1.1.5.151.040401.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$64,372.52
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$3,801.29	\$0.00	\$68,173.81
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$3,801.29	\$0.00	\$71,975.10
SUBTOTAL:					\$7,602.58	\$0.00	\$71,975.10
5.1.1.5.151.050101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$115,082.00
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$4,353.68	\$0.00	\$119,435.68

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

92 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$4,353.68	\$0.00	\$123,789.36
SUBTOTAL:					\$8,707.36	\$0.00	\$123,789.36
5.1.1.5.151.050201.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$240,574.15
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$11,057.46	\$0.00	\$251,631.61
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$11,057.46	\$0.00	\$262,689.07
SUBTOTAL:					\$22,114.92	\$0.00	\$262,689.07
5.1.1.5.151.050301.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$138,575.76
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$5,804.97	\$0.00	\$144,380.73
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$5,804.97	\$0.00	\$150,185.70
SUBTOTAL:					\$11,609.94	\$0.00	\$150,185.70
5.1.1.5.151.050401.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$25,118.67
5.1.1.5.151.050401.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$176,483.59
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$6,151.23	\$0.00	\$182,634.82

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

93 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
19/07/2023	E01-7-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 446 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 446 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1404	\$55,978.46	\$0.00	\$238,613.28
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$6,151.23	\$0.00	\$244,764.51
SUBTOTAL:					\$68,280.92	\$0.00	\$244,764.51
5.1.1.5.151.050402.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$57,417.07
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$2,902.46	\$0.00	\$60,319.53
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$1,451.23	\$0.00	\$61,770.76
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$2,902.46	\$0.00	\$64,673.22
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$1,451.23	\$0.00	\$66,124.45
SUBTOTAL:					\$8,707.38	\$0.00	\$66,124.45
5.1.1.5.151.050403.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$33,890.72

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

94 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,451.23	\$0.00	\$35,341.95
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,451.23	\$0.00	\$36,793.18
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$36,793.18
5.1.1.5.151.050405.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$0.00
5.1.1.5.151.050405.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$88,028.72
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$2,902.47	\$0.00	\$90,931.19
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$1,451.23	\$0.00	\$92,382.42
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$2,902.47	\$0.00	\$95,284.89
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$1,451.23	\$0.00	\$96,736.12
SUBTOTAL:					\$8,707.40	\$0.00	\$96,736.12
5.1.1.5.151.050406.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$60,139.04

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

95 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$2,902.48	\$0.00	\$63,041.52
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$2,902.48	\$0.00	\$65,944.00
SUBTOTAL:					\$5,804.96	\$0.00	\$65,944.00
5.1.1.5.151.060101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$25,209.40
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,451.24	\$0.00	\$26,660.64
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,451.24	\$0.00	\$28,111.88
SUBTOTAL:					\$2,902.48	\$0.00	\$28,111.88
5.1.1.5.151.060201.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$61,087.55
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$2,902.48	\$0.00	\$63,990.03
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$2,902.48	\$0.00	\$66,892.51
SUBTOTAL:					\$5,804.96	\$0.00	\$66,892.51
5.1.1.5.151.060401.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$26,044.63

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

96 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,451.24	\$0.00	\$27,495.87
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,451.24	\$0.00	\$28,947.11
SUBTOTAL:					\$2,902.48	\$0.00	\$28,947.11
5.1.1.5.151.080101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$95,192.66
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$4,353.68	\$0.00	\$99,546.34
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$1,451.23	\$0.00	\$100,997.57
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$4,353.68	\$0.00	\$105,351.25
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$1,451.23	\$0.00	\$106,802.48
SUBTOTAL:					\$11,609.82	\$0.00	\$106,802.48
5.1.1.5.151.080101.15901 - OTRAS PRESTACIONES							\$0.00
5.1.1.5.151.080102.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$410,999.11

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

97 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$21,356.24	\$0.00	\$432,355.35
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$19,904.99	\$0.00	\$452,260.34
SUBTOTAL:					\$41,261.23	\$0.00	\$452,260.34
5.1.1.5.151.080201.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$95,152.11
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$5,804.97	\$0.00	\$100,957.08
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$5,804.97	\$0.00	\$106,762.05
SUBTOTAL:					\$11,609.94	\$0.00	\$106,762.05
5.1.1.5.151.090101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$93,216.10
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$5,252.49	\$0.00	\$98,468.59
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$5,252.49	\$0.00	\$103,721.08
SUBTOTAL:					\$10,504.98	\$0.00	\$103,721.08
5.1.1.5.151.090201.15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO							\$108,158.17

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

98 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$5,804.98	\$0.00	\$113,963.15
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$5,804.98	\$0.00	\$119,768.13
SUBTOTAL:					\$11,609.96	\$0.00	\$119,768.13
5.1.1.5.151.090401.15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO							\$23,910.59
5.1.1.5.151.100101.15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO							\$0.00
5.1.1.5.151.100201.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$95,107.70
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$5,252.46	\$0.00	\$100,360.16
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$5,252.46	\$0.00	\$105,612.62
SUBTOTAL:					\$10,504.92	\$0.00	\$105,612.62
5.1.1.5.151.100301.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$675,685.88
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$34,991.76	\$0.00	\$710,677.64
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$4,353.69	\$0.00	\$715,031.33

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

99 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$34,991.76	\$0.00	\$750,023.09
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$4,353.69	\$0.00	\$754,376.78
SUBTOTAL:					\$78,690.90	\$0.00	\$754,376.78
5.1.1.5.151.100401.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$571,563.87
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$31,030.41	\$0.00	\$602,594.28
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$2,902.46	\$0.00	\$605,496.74
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$30,836.92	\$0.00	\$636,333.66
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$2,902.46	\$0.00	\$639,236.12
SUBTOTAL:					\$67,672.25	\$0.00	\$639,236.12
5.1.1.5.151.100501.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$542,111.66

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

100 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$24,432.55	\$0.00	\$566,544.21
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$14,512.29	\$0.00	\$581,056.50
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$24,432.55	\$0.00	\$605,489.05
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$14,512.29	\$0.00	\$620,001.34
SUBTOTAL:					\$77,889.68	\$0.00	\$620,001.34
5.1.1.5.151.100601.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$64,302.63
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$4,353.70	\$0.00	\$68,656.33
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$4,353.70	\$0.00	\$73,010.03
SUBTOTAL:					\$8,707.40	\$0.00	\$73,010.03
5.1.1.5.151.110101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$74,439.73

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

101 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$4,353.69	\$0.00	\$78,793.42
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$4,353.69	\$0.00	\$83,147.11
SUBTOTAL:					\$8,707.38	\$0.00	\$83,147.11
5.1.1.5.151.110201.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$31,706.87
15/07/2023	E01-7-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1118	\$1,451.24	\$0.00	\$33,158.11
31/07/2023	E01-7-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1132	\$1,451.24	\$0.00	\$34,609.35
SUBTOTAL:					\$2,902.48	\$0.00	\$34,609.35
5.1.1.5.151.110203.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$25,489.69
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,451.23	\$0.00	\$26,940.92
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,451.23	\$0.00	\$28,392.15
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$28,392.15
5.1.1.5.151.110401.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$155,695.10

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

102 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$8,513.95	\$0.00	\$164,209.05
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$8,707.46	\$0.00	\$172,916.51
SUBTOTAL:					\$17,221.41	\$0.00	\$172,916.51
5.1.1.5.151.110501.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$25,080.46
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,451.23	\$0.00	\$26,531.69
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,451.23	\$0.00	\$27,982.92
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$27,982.92
5.1.1.5.151.110502.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$33,204.02
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,451.25	\$0.00	\$34,655.27
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,451.25	\$0.00	\$36,106.52
SUBTOTAL:					\$2,902.50	\$0.00	\$36,106.52
5.1.1.5.151.120101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$26,306.47

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

103 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,451.23	\$0.00	\$27,757.70
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,451.23	\$0.00	\$29,208.93
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$29,208.93
5.1.1.5.151.120501.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$31,805.25
15/07/2023	E01-7-4	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1117	\$1,451.26	\$0.00	\$33,256.51
31/07/2023	E01-7-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1131	\$1,451.26	\$0.00	\$34,707.77
SUBTOTAL:					\$2,902.52	\$0.00	\$34,707.77
5.1.2.1.151.020101.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
10/07/2023	E04-7-54	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-1-02-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 02 - PRESIDENCIA /	\$624.96	\$0.00	\$624.96
SUBTOTAL:					\$624.96	\$0.00	\$624.96
5.1.2.1.151.020101.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
10/07/2023	E04-7-54	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-1-02-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 02 - PRESIDENCIA /	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
SUBTOTAL:					\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
5.1.2.1.151.020201.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,061.39
5.1.2.1.151.020201.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$25.00
5.1.2.1.151.020201.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$3,474.90
5.1.2.1.151.020301.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$754.96
5.1.2.1.151.020301.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$5,334.88
5.1.2.1.151.020301.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
5.1.2.1.151.020401.21101 - MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

104 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.1.151.020401.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
5.1.2.1.151.020401.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
5.1.2.1.151.020401.21201 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL							\$1,316.60
5.1.2.1.151.030101.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,766.84
5.1.2.1.151.030101.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$3,254.90
5.1.2.1.151.030101.21201 - DESPACHO DE LA SINDICATURA							\$0.00
5.1.2.1.151.040101.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$3,205.27
24/07/2023	E04-7-775	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-3-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$717.81	\$0.00	\$3,923.08
SUBTOTAL:					\$717.81	\$0.00	\$3,923.08
5.1.2.1.151.040101.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$15,479.90
5.1.2.1.151.040101.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
5.1.2.1.151.040101.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$285.79
25/07/2023	E04-7-799	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-6-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$806.20	\$0.00	\$1,091.99
SUBTOTAL:					\$806.20	\$0.00	\$1,091.99
5.1.2.1.151.040101.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$440.54
5.1.2.1.151.040101.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$84.00
5.1.2.1.151.040201.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$3,801.55
11/07/2023	E04-7-945	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-9-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$632.49	\$0.00	\$4,434.04
12/07/2023	E04-7-788	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-4-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$632.51	\$0.00	\$5,066.55
26/07/2023	E04-7-801	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-7-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$324.80	\$0.00	\$5,391.35
SUBTOTAL:					\$1,589.80	\$0.00	\$5,391.35
5.1.2.1.151.040201.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$6,515.91
11/07/2023	E04-7-945	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-9-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$1,914.99	\$0.00	\$8,430.90
12/07/2023	E04-7-788	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-4-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$1,914.99	\$0.00	\$10,345.89
SUBTOTAL:					\$3,829.98	\$0.00	\$10,345.89
5.1.2.1.151.040201.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$2,900.00
5.1.2.1.151.040201.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$4,141.20
26/07/2023	E04-7-801	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-7-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$870.00	\$0.00	\$5,011.20
SUBTOTAL:					\$870.00	\$0.00	\$5,011.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

105 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.1.151.040301.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$348.00
5.1.2.1.151.040301.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
5.1.2.1.151.040401.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$287.50
5.1.2.1.151.040401.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,780.00
5.1.2.1.151.040401.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,061.40
5.1.2.1.151.040401.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$139.20
5.1.2.1.151.040501.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
12/07/2023	E04-7-790	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-5-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$475.01	\$0.00	\$475.01
12/07/2023	E04-7-1051	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-10-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$149.99	\$0.00	\$625.00
SUBTOTAL:					\$625.00	\$0.00	\$625.00
5.1.2.1.151.040501.21106 - COORDINACIÓN DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL							\$1,940.00
12/07/2023	E04-7-790	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-5-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$2,479.99	\$0.00	\$4,419.99
12/07/2023	E04-7-1051	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-10-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$2,804.93	\$0.00	\$7,224.92
SUBTOTAL:					\$5,284.92	\$0.00	\$7,224.92
5.1.2.1.151.050101.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$6,428.40
07/07/2023	E04-7-1102	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-44-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$208.80	\$0.00	\$6,637.20
12/07/2023	E04-7-785	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-20-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$1,591.44	\$0.00	\$8,228.64
27/07/2023	E04-7-795	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-25-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$1,889.50	\$0.00	\$10,118.14
SUBTOTAL:					\$3,689.74	\$0.00	\$10,118.14
5.1.2.1.151.050101.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$42,242.36
07/07/2023	E04-7-1102	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-44-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$34.80	\$0.00	\$42,277.16
12/07/2023	E04-7-785	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-20-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$2,705.06	\$0.00	\$44,982.22
27/07/2023	E04-7-795	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-25-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$7,785.00	\$0.00	\$52,767.22
SUBTOTAL:					\$10,524.86	\$0.00	\$52,767.22
5.1.2.1.151.050101.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$9,040.97
5.1.2.1.151.050101.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$2,007.64

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

106 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/07/2023	E04-7-1102	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-44-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$1,786.40	\$0.00	\$3,794.04
SUBTOTAL:					\$1,786.40	\$0.00	\$3,794.04
5.1.2.1.151.050101.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$0.00
5.1.2.1.151.050101.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
5.1.2.1.151.050201.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$132.98
24/07/2023	E04-7-774	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-19-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$717.81	\$0.00	\$850.79
24/07/2023	E04-7-787	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-21-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$334.00	\$0.00	\$1,184.79
SUBTOTAL:					\$1,051.81	\$0.00	\$1,184.79
5.1.2.1.151.050201.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$2,244.94
24/07/2023	E04-7-787	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-21-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$750.00	\$0.00	\$2,994.94
SUBTOTAL:					\$750.00	\$0.00	\$2,994.94
5.1.2.1.151.050201.21201 - DIRECCIÓN DE INGRESOS							\$0.00
5.1.2.1.151.050301.21201 - DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD							\$0.00
5.1.2.1.151.050401.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
5.1.2.1.151.050401.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$336.40
5.1.2.1.151.050401.21602 - DIRECCIÓN DE EGRESOS							\$232.00
14/07/2023	E04-7-980	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-43-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$232.00	\$0.00	\$464.00
SUBTOTAL:					\$232.00	\$0.00	\$464.00
5.1.2.1.151.050402.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$289.98
21/07/2023	E04-7-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-1-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$71.99	\$0.00	\$361.97
25/07/2023	E04-7-793	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-23-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$1,191.49	\$0.00	\$1,553.46
SUBTOTAL:					\$1,263.48	\$0.00	\$1,553.46
5.1.2.1.151.050402.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$3,145.50
21/07/2023	E04-7-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-1-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$1,349.95	\$0.00	\$4,495.45
25/07/2023	E04-7-793	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-23-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$2,120.00	\$0.00	\$6,615.45
SUBTOTAL:					\$3,469.95	\$0.00	\$6,615.45
5.1.2.1.151.050403.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,268.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

107 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
26/07/2023	E04-7-791	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-22-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$96.00	\$0.00	\$2,364.00
SUBTOTAL:					\$96.00	\$0.00	\$2,364.00
5.1.2.1.151.050403.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$5,159.00
26/07/2023	E04-7-791	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-22-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$1,500.00	\$0.00	\$6,659.00
27/07/2023	E04-7-794	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-24-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$1,500.00	\$0.00	\$8,159.00
SUBTOTAL:					\$3,000.00	\$0.00	\$8,159.00
5.1.2.1.151.050403.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$754.00
5.1.2.1.151.050403.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$436.60
5.1.2.1.151.050404.21603 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES , SERVICIOS GENERALES Y LOGÍSTICA							\$63.00
5.1.2.1.151.050406.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$1,208.26
5.1.2.1.151.060101.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,022.96
12/07/2023	E04-7-789	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-1-06-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 06 - CONTROLARÍA MUNICIPAL /	\$512.50	\$0.00	\$1,535.46
12/07/2023	E04-7-944	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-2-06-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 06 - CONTROLARÍA MUNICIPAL /	\$512.50	\$0.00	\$2,047.96
SUBTOTAL:					\$1,025.00	\$0.00	\$2,047.96
5.1.2.1.151.060101.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$10,469.86
12/07/2023	E04-7-789	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-1-06-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 06 - CONTROLARÍA MUNICIPAL /	\$3,450.00	\$0.00	\$13,919.86
12/07/2023	E04-7-944	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-2-06-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 06 - CONTROLARÍA MUNICIPAL /	\$3,450.00	\$0.00	\$17,369.86
SUBTOTAL:					\$6,900.00	\$0.00	\$17,369.86
5.1.2.1.151.060101.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$696.00
5.1.2.1.151.070101.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,555.78
5.1.2.1.151.070101.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$4,694.95
5.1.2.1.151.080101.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,041.00
20/07/2023	E04-7-779	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-2-08-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 08 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA /	\$959.99	\$0.00	\$3,000.99
27/07/2023	E04-7-792	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-4-08-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 08 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA /	\$480.00	\$0.00	\$3,480.99
SUBTOTAL:					\$1,439.99	\$0.00	\$3,480.99
5.1.2.1.151.080101.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$10,385.95

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

108 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
20/07/2023	E04-7-779	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-2-08-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 08 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA /	\$1,900.00	\$0.00	\$12,285.95
27/07/2023	E04-7-792	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-4-08-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 08 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA /	\$1,540.00	\$0.00	\$13,825.95
SUBTOTAL:					\$3,440.00	\$0.00	\$13,825.95
5.1.2.1.151.080101.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$5,672.40
5.1.2.1.151.080101.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$139.20
5.1.2.1.151.080201.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
5.1.2.1.151.080201.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
5.1.2.1.151.080201.21201 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA							\$394.40
5.1.2.1.151.080201.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
04/07/2023	E04-7-813	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-5-08-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 08 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA /	\$394.40	\$0.00	\$394.40
SUBTOTAL:					\$394.40	\$0.00	\$394.40
5.1.2.1.151.090101.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,189.38
5.1.2.1.151.090101.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$12,344.95
5.1.2.1.151.090101.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,647.20
5.1.2.1.151.090301.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,024.44
5.1.2.1.151.090301.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$3,214.96
5.1.2.1.151.100101.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,710.95
20/07/2023	E04-7-518	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-22-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$13.00	\$0.00	\$1,723.95
25/07/2023	E04-7-786	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-93-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$349.50	\$0.00	\$2,073.45
SUBTOTAL:					\$362.50	\$0.00	\$2,073.45
5.1.2.1.151.100101.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,285.97
25/07/2023	E04-7-786	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-93-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$770.00	\$0.00	\$2,055.97
SUBTOTAL:					\$770.00	\$0.00	\$2,055.97
5.1.2.1.151.100101.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
5.1.2.1.151.100101.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$1,293.40
05/07/2023	E04-7-807	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-94-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$324.80	\$0.00	\$1,618.20
SUBTOTAL:					\$324.80	\$0.00	\$1,618.20
5.1.2.1.151.100101.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$8,628.31
07/07/2023	E04-7-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-12-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$218.66	\$0.00	\$8,846.97

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

109 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
24/07/2023	E04-7-769	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-87-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$932.86	\$0.00	\$9,779.83
SUBTOTAL:					\$1,151.52	\$0.00	\$9,779.83
5.1.2.1.151.100101.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$1,904.53
24/07/2023	E04-7-769	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-87-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$120.76	\$0.00	\$2,025.29
SUBTOTAL:					\$120.76	\$0.00	\$2,025.29
5.1.2.1.151.100201.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
5.1.2.1.151.100301.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
5.1.2.1.151.100301.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$704.94
5.1.2.1.151.100301.21603 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD							\$81.00
24/07/2023	E04-7-767	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-85-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$170.52	\$0.00	\$251.52
SUBTOTAL:					\$170.52	\$0.00	\$251.52
5.1.2.1.151.100401.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$25,388.12
06/07/2023	E04-7-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-4-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$517.12	\$0.00	\$25,905.24
07/07/2023	E04-7-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-10-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$933.34	\$0.00	\$26,838.58
17/07/2023	E04-7-520	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-24-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,399.94	\$0.00	\$28,238.52
20/07/2023	E04-7-758	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-84-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,543.40	\$0.00	\$29,781.92
26/07/2023	E04-7-778	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-92-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,493.28	\$0.00	\$31,275.20
SUBTOTAL:					\$5,887.08	\$0.00	\$31,275.20
5.1.2.1.151.100501.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,279.99
5.1.2.1.151.100501.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$3,395.00
5.1.2.1.151.100501.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$1,736.08
07/07/2023	E04-7-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-11-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$351.99	\$0.00	\$2,088.07
17/07/2023	E04-7-737	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-76-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$241.50	\$0.00	\$2,329.57
17/07/2023	E04-7-740	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-78-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$31.19	\$0.00	\$2,360.76

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

110 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$624.68	\$0.00	\$2,360.76
5.1.2.1.151.100501.21603 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							\$147.00
04/07/2023	E04-7-652	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-30-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$89.99	\$0.00	\$236.99
SUBTOTAL:					\$89.99	\$0.00	\$236.99
5.1.2.1.151.100601.21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA							\$0.00
5.1.2.1.151.100601.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
5.1.2.1.151.110101.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,948.85
20/07/2023	E04-7-1038	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-25-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$389.99	\$0.00	\$3,338.84
SUBTOTAL:					\$389.99	\$0.00	\$3,338.84
5.1.2.1.151.110101.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$8,027.21
20/07/2023	E04-7-1038	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-25-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$1,220.01	\$0.00	\$9,247.22
SUBTOTAL:					\$1,220.01	\$0.00	\$9,247.22
5.1.2.1.151.110101.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
5.1.2.1.151.110101.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$145.00
5.1.2.1.151.110101.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$293.30
5.1.2.1.151.110101.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$72.00
5.1.2.1.151.110201.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,032.46
11/07/2023	E04-7-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-2-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$352.50	\$0.00	\$1,384.96
SUBTOTAL:					\$352.50	\$0.00	\$1,384.96
5.1.2.1.151.110201.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$2,719.98
11/07/2023	E04-7-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-2-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$1,080.00	\$0.00	\$3,799.98
SUBTOTAL:					\$1,080.00	\$0.00	\$3,799.98
5.1.2.1.151.110201.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,059.97
5.1.2.1.151.110201.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
12/07/2023	E04-7-803	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-18-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$1,316.60	\$0.00	\$1,316.60
SUBTOTAL:					\$1,316.60	\$0.00	\$1,316.60
5.1.2.1.151.110201.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$559.14
5.1.2.1.151.110201.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
5.1.2.1.151.110202.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$918.50
20/07/2023	E04-7-739	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-12-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$625.48	\$0.00	\$1,543.98
SUBTOTAL:					\$625.48	\$0.00	\$1,543.98

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

111 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.1.151.110202.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$746.93
5.1.2.1.151.110203.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$125.00
5.1.2.1.151.110203.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$300.00
5.1.2.1.151.110301.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
24/07/2023	E04-7-782	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-15-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$112.50	\$0.00	\$112.50
SUBTOTAL:					\$112.50	\$0.00	\$112.50
5.1.2.1.151.110301.21106 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES							\$0.00
24/07/2023	E04-7-782	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-15-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$620.00	\$0.00	\$620.00
SUBTOTAL:					\$620.00	\$0.00	\$620.00
5.1.2.1.151.110401.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$182.00
24/07/2023	E04-7-781	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-14-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$388.51	\$0.00	\$570.51
SUBTOTAL:					\$388.51	\$0.00	\$570.51
5.1.2.1.151.110401.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$325.00
24/07/2023	E04-7-781	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-14-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$1,734.99	\$0.00	\$2,059.99
SUBTOTAL:					\$1,734.99	\$0.00	\$2,059.99
5.1.2.1.151.110401.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$301.60
5.1.2.1.151.110401.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
11/07/2023	E04-7-815	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-20-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$290.00	\$0.00	\$290.00
SUBTOTAL:					\$290.00	\$0.00	\$290.00
5.1.2.1.151.110401.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$744.86
5.1.2.1.151.110401.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
5.1.2.1.151.110501.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$295.00
5.1.2.1.151.110501.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,584.99
5.1.2.1.151.110501.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,316.60
5.1.2.1.151.110601.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$205.97
20/07/2023	E04-7-21	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-1-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$762.46	\$0.00	\$968.43
24/07/2023	E04-7-783	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-16-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$212.50	\$0.00	\$1,180.93
SUBTOTAL:					\$974.96	\$0.00	\$1,180.93
5.1.2.1.151.110601.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$599.98

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

112 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
20/07/2023	E04-7-21	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-1-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$1,014.49	\$0.00	\$1,614.47
24/07/2023	E04-7-783	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-16-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$690.00	\$0.00	\$2,304.47
SUBTOTAL:					\$1,704.49	\$0.00	\$2,304.47
5.1.2.1.151.110601.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,044.00
5.1.2.1.151.110601.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
14/07/2023	E04-7-805	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-19-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$1,316.60	\$0.00	\$1,316.60
SUBTOTAL:					\$1,316.60	\$0.00	\$1,316.60
5.1.2.1.151.110701.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$442.50
24/07/2023	E04-7-784	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-17-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$439.01	\$0.00	\$881.51
26/07/2023	E04-7-817	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-21-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$208.80	\$0.00	\$1,090.31
SUBTOTAL:					\$647.81	\$0.00	\$1,090.31
5.1.2.1.151.110701.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$415.00
24/07/2023	E04-7-784	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-17-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$79.99	\$0.00	\$494.99
SUBTOTAL:					\$79.99	\$0.00	\$494.99
5.1.2.1.151.120101.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,900.29
5.1.2.1.151.120101.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$4,079.93
21/07/2023	E04-7-25	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-1-12-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 12 - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO /	\$300.00	\$0.00	\$4,379.93
SUBTOTAL:					\$300.00	\$0.00	\$4,379.93
5.1.2.1.151.120101.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$858.40
5.1.2.1.151.120101.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$336.40
5.1.2.1.151.120501.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$94.99
5.1.2.1.151.120501.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,699.93
5.1.2.1.151.120501.21201 - DEPARTAMENTO DE TURISMO							\$429.20
5.1.2.1.151.120501.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
5.1.2.1.151.120502.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$107.11
5.1.2.1.151.120502.21603 - DEPARTAMENTO DE TURISMO							\$15.00
5.1.2.3.151.090401.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$2,341.07
5.1.2.3.151.100101.23704 - PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$1.00
5.1.2.3.151.100101.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
5.1.2.3.151.100201.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$106.08
5.1.2.3.151.100401.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$3,889.91

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

113 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.3.151.100501.23704 - PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
08/07/2023	E04-7-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-8-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$29.00	\$0.00	\$29.00
SUBTOTAL:					\$29.00	\$0.00	\$29.00
5.1.2.3.151.100501.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
5.1.2.3.151.110501.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$295.09
5.1.2.4.151.040101.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
5.1.2.4.151.040101.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$788.84
5.1.2.4.151.040301.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$7.00
5.1.2.4.151.040301.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$152.00
5.1.2.4.151.040301.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$12.50
5.1.2.4.151.040301.24807 - DELEGACIONES MUNICIPALES							\$462.20
5.1.2.4.151.050101.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$5,024.50
5.1.2.4.151.050101.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$26.00
5.1.2.4.151.050401.24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							\$36,997.45
12/07/2023	E04-7-707	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-16-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$183.04	\$0.00	\$37,180.49
14/07/2023	E04-7-716	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-17-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$406.12	\$0.00	\$37,586.61
SUBTOTAL:					\$589.16	\$0.00	\$37,586.61
5.1.2.4.151.050401.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$395.65
5.1.2.4.151.050401.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$3,036.55
5.1.2.4.151.050401.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$510.00
5.1.2.4.151.050401.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$6,649.68
14/07/2023	E04-7-980	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-43-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$2,088.00	\$0.00	\$8,737.68
SUBTOTAL:					\$2,088.00	\$0.00	\$8,737.68
5.1.2.4.151.050403.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$200.00
5.1.2.4.151.050404.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$963.00
5.1.2.4.151.050405.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$377.60
5.1.2.4.151.050406.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$814.51
5.1.2.4.151.090101.24904 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA							\$13,800.02
5.1.2.4.151.090301.24703 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL							\$35.02
5.1.2.4.151.100101.24103 - PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
5.1.2.4.151.100101.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$9,175.78
19/07/2023	E04-7-742	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-80-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$12,509.99	\$0.00	\$21,685.77
SUBTOTAL:					\$12,509.99	\$0.00	\$21,685.77
5.1.2.4.151.100101.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$24,663.97

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

114 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
11/07/2023	E04-7-701	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-52-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$463.03	\$0.00	\$25,127.00
11/07/2023	E04-7-704	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-54-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$646.18	\$0.00	\$25,773.18
SUBTOTAL:					\$1,109.21	\$0.00	\$25,773.18
5.1.2.4.151.100101.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$266.01
5.1.2.4.151.100101.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$2,710.99
5.1.2.4.151.100101.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$25,140.98
14/07/2023	E04-7-710	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-59-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$317.16	\$0.00	\$25,458.14
20/07/2023	E04-7-736	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-75-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$190.56	\$0.00	\$25,648.70
20/07/2023	E04-7-756	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-83-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$56.00	\$0.00	\$25,704.70
SUBTOTAL:					\$563.72	\$0.00	\$25,704.70
5.1.2.4.151.100101.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$133,287.82
20/07/2023	E04-7-518	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-22-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$32.13	\$0.00	\$133,319.95
SUBTOTAL:					\$32.13	\$0.00	\$133,319.95
5.1.2.4.151.100101.24803 - PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE							\$580.00
5.1.2.4.151.100101.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$2,715.73
04/07/2023	E04-7-1035	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-171-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$7,469.56	\$0.00	\$10,185.29
SUBTOTAL:					\$7,469.56	\$0.00	\$10,185.29
5.1.2.4.151.100101.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$6,395.76
04/07/2023	E04-7-657	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-35-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,574.99	\$0.00	\$7,970.75
04/07/2023	E04-7-658	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-36-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,105.09	\$0.00	\$10,075.84
SUBTOTAL:					\$3,680.08	\$0.00	\$10,075.84
5.1.2.4.151.100101.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$129.00
04/07/2023	E04-7-657	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-35-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,550.00	\$0.00	\$2,679.00
04/07/2023	E04-7-661	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-39-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,700.00	\$0.00	\$4,379.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

115 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$4,250.00	\$0.00	\$4,379.00
5.1.2.4.151.100101.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$2,200.49
14/07/2023	E04-7-710	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-59-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$593.05	\$0.00	\$2,793.54
SUBTOTAL:					\$593.05	\$0.00	\$2,793.54
5.1.2.4.151.100101.24904 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES							\$72,021.18
04/07/2023	E04-7-657	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-35-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$299.98	\$0.00	\$72,321.16
04/07/2023	E04-7-658	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-36-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,760.06	\$0.00	\$75,081.22
04/07/2023	E04-7-1035	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-171-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$300.00	\$0.00	\$75,381.22
20/07/2023	E04-7-756	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-83-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$414.04	\$0.00	\$75,795.26
SUBTOTAL:					\$3,774.08	\$0.00	\$75,795.26
5.1.2.4.151.100201.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$589.65
5.1.2.4.151.100201.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$290,833.33
03/07/2023	E04-7-1004	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-164-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$522.00	\$0.00	\$291,355.33
04/07/2023	E04-7-391	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-21-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$45,500.00	\$0.00	\$336,855.33
06/07/2023	E04-7-255	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-17-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$113,100.00	\$0.00	\$449,955.33
07/07/2023	E04-7-239	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-3-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$484.40	\$0.00	\$450,439.73
07/07/2023	E04-7-251	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-14-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$13,500.00	\$0.00	\$463,939.73
07/07/2023	E04-7-253	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-16-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$8,120.00	\$0.00	\$472,059.73
07/07/2023	E04-7-695	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-47-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$41.97	\$0.00	\$472,101.70
07/07/2023	E04-7-697	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-49-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$7,068.79	\$0.00	\$479,170.49

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

116 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
11/07/2023	E04-7-703	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-53-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,317.75	\$0.00	\$481,488.24
12/07/2023	E04-7-709	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-58-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$3,270.18	\$0.00	\$484,758.42
14/07/2023	E04-7-663	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-40-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$52,000.00	\$0.00	\$536,758.42
14/07/2023	E04-7-696	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-48-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,278.00	\$0.00	\$538,036.42
14/07/2023	E04-7-712	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-61-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,517.89	\$0.00	\$540,554.31
14/07/2023	E04-7-713	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-62-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$4,970.99	\$0.00	\$545,525.30
14/07/2023	E04-7-714	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-63-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$7,046.10	\$0.00	\$552,571.40
14/07/2023	E04-7-715	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-64-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$8,352.00	\$0.00	\$560,923.40
14/07/2023	E04-7-732	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-71-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$203.00	\$0.00	\$561,126.40
14/07/2023	E04-7-735	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-74-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$7,654.90	\$0.00	\$568,781.30
14/07/2023	E04-7-1024	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-167-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,188.63	\$0.00	\$570,969.93
20/07/2023	E04-7-733	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-72-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$296.90	\$0.00	\$571,266.83
20/07/2023	E04-7-747	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-82-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$260.41	\$0.00	\$571,527.24
24/07/2023	E04-7-734	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-73-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$12,994.23	\$0.00	\$584,521.47
31/07/2023	E04-7-1029	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-170-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$4,845.98	\$0.00	\$589,367.45
SUBTOTAL:					\$298,534.12	\$0.00	\$589,367.45
5.1.2.4.151.100201.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$0.00
5.1.2.4.151.100201.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

117 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
14/07/2023	E04-7-1024	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-167-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$24.92	\$0.00	\$24.92
SUBTOTAL:					\$24.92	\$0.00	\$24.92
5.1.2.4.151.100201.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$293.96
12/07/2023	E04-7-709	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-58-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$80.07	\$0.00	\$374.03
31/07/2023	E04-7-1029	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-170-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$116.82	\$0.00	\$490.85
SUBTOTAL:					\$196.89	\$0.00	\$490.85
5.1.2.4.151.100201.24901 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO							\$111.55
14/07/2023	E04-7-712	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-61-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$4.30	\$0.00	\$115.85
14/07/2023	E04-7-713	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-62-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$43.00	\$0.00	\$158.85
14/07/2023	E04-7-1024	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-167-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$10.32	\$0.00	\$169.17
SUBTOTAL:					\$57.62	\$0.00	\$169.17
5.1.2.4.151.100301.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$3,326.78
5.1.2.4.151.100301.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$16,499.24
5.1.2.4.151.100301.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,864.98
5.1.2.4.151.100301.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$7,479.90
5.1.2.4.151.100401.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$0.00
5.1.2.4.151.100401.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$294.83
5.1.2.4.151.100401.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$626.01
5.1.2.4.151.100401.24703 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES							\$214.02
5.1.2.4.151.100401.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$5,334.41
5.1.2.4.151.100401.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$91.50
5.1.2.4.151.100401.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
5.1.2.4.151.100501.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$10,647.70
05/07/2023	E04-7-241	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-5-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,789.72	\$0.00	\$12,437.42
SUBTOTAL:					\$1,789.72	\$0.00	\$12,437.42
5.1.2.4.151.100501.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$1,283.76
24/07/2023	E04-7-772	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-89-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$98.44	\$0.00	\$1,382.20
SUBTOTAL:					\$98.44	\$0.00	\$1,382.20
5.1.2.4.151.100501.24401 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							\$431.58

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

118 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.4.151.100501.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$72,253.31
04/07/2023	E04-7-725	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-66-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$782.68	\$0.00	\$73,035.99
06/07/2023	E04-7-242	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-6-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$16.43	\$0.00	\$73,052.42
07/07/2023	E04-7-1001	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-163-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$699.26	\$0.00	\$73,751.68
10/07/2023	E04-7-726	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-67-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$462.81	\$0.00	\$74,214.49
12/07/2023	E04-7-705	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-55-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$272.90	\$0.00	\$74,487.39
12/07/2023	E04-7-727	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-68-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$200.72	\$0.00	\$74,688.11
13/07/2023	E04-7-998	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-162-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,487.13	\$0.00	\$77,175.24
14/07/2023	E04-7-731	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-70-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$210.95	\$0.00	\$77,386.19
17/07/2023	E04-7-740	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-78-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$61.48	\$0.00	\$77,447.67
19/07/2023	E04-7-741	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-79-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$401.00	\$0.00	\$77,848.67
24/07/2023	E04-7-768	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-86-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$507.00	\$0.00	\$78,355.67
27/07/2023	E04-7-1028	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-169-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$76.95	\$0.00	\$78,432.62
SUBTOTAL:					\$6,179.31	\$0.00	\$78,432.62
5.1.2.4.151.100501.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$310.00
5.1.2.4.151.100501.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$2,290.00
5.1.2.4.151.100501.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$18,779.38
07/07/2023	E04-7-243	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-7-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$22.50	\$0.00	\$18,801.88
07/07/2023	E04-7-698	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-50-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$43.34	\$0.00	\$18,845.22

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

119 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/07/2023	E04-7-726	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-67-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$11.20	\$0.00	\$18,856.42
12/07/2023	E04-7-705	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-55-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$14.90	\$0.00	\$18,871.32
17/07/2023	E04-7-740	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-78-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$61.60	\$0.00	\$18,932.92
18/07/2023	E04-7-738	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-77-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$36.44	\$0.00	\$18,969.36
SUBTOTAL:					\$189.98	\$0.00	\$18,969.36
5.1.2.4.151.100501.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$18,440.34
07/07/2023	E04-7-245	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-9-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$10.49	\$0.00	\$18,450.83
12/07/2023	E04-7-708	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-57-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$160.16	\$0.00	\$18,610.99
18/07/2023	E04-7-738	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-77-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$608.10	\$0.00	\$19,219.09
24/07/2023	E04-7-771	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-88-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$410.76	\$0.00	\$19,629.85
27/07/2023	E04-7-1028	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-169-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$552.15	\$0.00	\$20,182.00
SUBTOTAL:					\$1,741.66	\$0.00	\$20,182.00
5.1.2.4.151.100501.24802 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA							\$141.58
18/07/2023	E04-7-738	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-77-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$287.30	\$0.00	\$428.88
SUBTOTAL:					\$287.30	\$0.00	\$428.88
5.1.2.4.151.100501.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$2,123.08
12/07/2023	E04-7-705	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-55-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$166.68	\$0.00	\$2,289.76
27/07/2023	E04-7-1028	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-169-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$11.37	\$0.00	\$2,301.13
SUBTOTAL:					\$178.05	\$0.00	\$2,301.13
5.1.2.4.151.100501.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$25,601.19
04/07/2023	E04-7-652	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-30-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,109.94	\$0.00	\$26,711.13

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

120 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/07/2023	E04-7-655	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-33-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,049.99	\$0.00	\$27,761.12
04/07/2023	E04-7-659	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-37-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$360.01	\$0.00	\$28,121.13
04/07/2023	E04-7-660	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-38-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$550.01	\$0.00	\$28,671.14
07/07/2023	E04-7-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-11-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$170.00	\$0.00	\$28,841.14
07/07/2023	E04-7-698	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-50-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$521.12	\$0.00	\$29,362.26
07/07/2023	E04-7-1001	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-163-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$9.16	\$0.00	\$29,371.42
08/07/2023	E04-7-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-8-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,075.48	\$0.00	\$30,446.90
10/07/2023	E04-7-726	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-67-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$84.00	\$0.00	\$30,530.90
14/07/2023	E04-7-731	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-70-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$122.99	\$0.00	\$30,653.89
18/07/2023	E04-7-738	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-77-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$39.71	\$0.00	\$30,693.60
20/07/2023	E04-7-519	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-23-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$34.00	\$0.00	\$30,727.60
24/07/2023	E04-7-771	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-88-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$11.68	\$0.00	\$30,739.28
SUBTOTAL:					\$5,138.09	\$0.00	\$30,739.28
5.1.2.4.151.100501.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$1,944.91
5.1.2.4.151.100501.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$4,320.50
07/07/2023	E04-7-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-11-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$215.66	\$0.00	\$4,536.16
SUBTOTAL:					\$215.66	\$0.00	\$4,536.16
5.1.2.4.151.100501.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$185,912.53
03/07/2023	E04-7-654	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-32-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$9,600.00	\$0.00	\$195,512.53

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

121 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/07/2023	E04-7-652	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-30-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$12,664.91	\$0.00	\$208,177.44
04/07/2023	E04-7-653	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-31-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$8,750.00	\$0.00	\$216,927.44
04/07/2023	E04-7-655	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-33-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$4,960.01	\$0.00	\$221,887.45
04/07/2023	E04-7-656	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-34-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$12,800.00	\$0.00	\$234,687.45
04/07/2023	E04-7-659	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-37-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$11,200.00	\$0.00	\$245,887.45
04/07/2023	E04-7-660	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-38-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$8,000.00	\$0.00	\$253,887.45
06/07/2023	E04-7-242	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-6-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$137.66	\$0.00	\$254,025.11
07/07/2023	E04-7-245	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-9-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$53.55	\$0.00	\$254,078.66
07/07/2023	E04-7-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-11-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$183.51	\$0.00	\$254,262.17
12/07/2023	E04-7-706	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-56-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$575.00	\$0.00	\$254,837.17
18/07/2023	E04-7-738	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-77-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$36.96	\$0.00	\$254,874.13
27/07/2023	E04-7-1028	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-169-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$45.48	\$0.00	\$254,919.61
SUBTOTAL:					\$69,007.08	\$0.00	\$254,919.61
5.1.2.4.151.100601.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$3,674.07
5.1.2.4.151.100601.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$0.00
5.1.2.4.151.100601.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$333.75
5.1.2.4.151.100601.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$269.98
5.1.2.4.151.100601.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$469.78
5.1.2.4.151.100601.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$4,507.60
5.1.2.4.151.100601.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$389.96
5.1.2.4.151.110101.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$177.74
5.1.2.4.151.110101.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$41.51
5.1.2.4.151.110101.24807 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS							\$110.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

122 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.4.151.110101.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,426.50
5.1.2.4.151.110202.24904 - COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS							\$66.80
5.1.2.4.151.110401.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$0.00
5.1.2.4.151.110401.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
5.1.2.4.151.110401.24701 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO							\$5,718.56
5.1.2.4.151.110401.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
5.1.2.4.151.110401.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$3,800.00
24/07/2023	E04-7-770	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-13-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$234.90	\$0.00	\$4,034.90
SUBTOTAL:					\$234.90	\$0.00	\$4,034.90
5.1.2.4.151.110401.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$2,800.00
5.1.2.4.151.110401.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,838.54
5.1.2.4.151.110501.24904 - DEPARTAMENTO DE SANIDAD							\$1,739.58
5.1.2.4.151.120501.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$16.50
5.1.2.4.151.120502.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$16.50
5.1.2.4.151.120502.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$17.17
5.1.2.4.151.120502.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$114.00
5.1.2.5.151.090401.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$2,300.00
5.1.2.5.151.100101.25102 - SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS							\$0.00
04/07/2023	E04-7-657	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-35-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$11,099.81	\$0.00	\$11,099.81
04/07/2023	E04-7-661	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-39-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$7,399.87	\$0.00	\$18,499.68
SUBTOTAL:					\$18,499.68	\$0.00	\$18,499.68
5.1.2.5.151.100101.25201 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES							\$452.00
5.1.2.5.151.100101.25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							\$0.00
5.1.2.5.151.100401.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$0.00
5.1.2.5.151.100501.25102 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							\$4,289.91
5.1.2.5.151.100501.25402 - MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA							\$187.05
5.1.2.5.151.100601.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$5,220.00
5.1.2.6.151.020101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$11,509.00
04/07/2023	E04-7-1068	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26387 CON FOLIO DIGITAL:0AE23BAB-72CB-4032-97EB-C8A71B41861E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,042.68	\$0.00	\$12,551.68

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

123 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$577.19	\$0.00	\$13,128.87
06/07/2023	E04-7-1074	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26463 CON FOLIO DIGITAL:99F62D24-A854-4027-968C-8C29D668E101	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$794.28	\$0.00	\$13,923.15
10/07/2023	E04-7-1077	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26540 CON FOLIO DIGITAL:274BDE47-1E56-4912-9E44-D3CFDFA4A73D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,273.31	\$0.00	\$15,196.46
10/07/2023	E04-7-1078	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26579 CON FOLIO DIGITAL:8D91035D-BDEF-4D54-8776-6E352409A0F4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$16,122.46
11/07/2023	E04-7-1196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26666 CON FOLIO DIGITAL:4D519B4E-D018-4121-BC0C-F98BCD83801B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$894.28	\$0.00	\$17,016.74
14/07/2023	E04-7-1197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26702 CON FOLIO DIGITAL:6D61920A-65EB-4D65-9FA7-60DE93832499	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$694.50	\$0.00	\$17,711.24
14/07/2023	E04-7-1199	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26734 CON FOLIO DIGITAL:2951DB47-D6EC-47F8-86D7-2372F4BDE0D3	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,311.16	\$0.00	\$19,022.40

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

124 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
24/07/2023	E04-7-1220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26847 CON FOLIO DIGITAL:84D54817-C67A-44F1-B19A-DC0074E57063	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,315.21	\$0.00	\$20,337.61
24/07/2023	E04-7-1221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26899 CON FOLIO DIGITAL:33C04960-23FF-4D0C-BE52-6E69261A9360	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$618.39	\$0.00	\$20,956.00
25/07/2023	E04-7-1162	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26923 CON FOLIO DIGITAL:2B2DC432-8F84-4FBA-B1CB-562A930BB743	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$663.54	\$0.00	\$21,619.54
25/07/2023	E04-7-1163	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26952 CON FOLIO DIGITAL:95FC2DBE-0CFB-4618-BD09-508E1C194016	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$694.50	\$0.00	\$22,314.04
25/07/2023	E04-7-1164	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26978 CON FOLIO DIGITAL:B7A77055-555D-4E5A-AC86-8620062ECB7C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$810.48	\$0.00	\$23,124.52
27/07/2023	E04-7-1168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27075 CON FOLIO DIGITAL:19AB17A8-1D0C-4E1B-86BB-9A28E856B21A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,957.27	\$0.00	\$25,081.79
SUBTOTAL:					\$13,572.79	\$0.00	\$25,081.79
5.1.2.6.151.020101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$77,548.90

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

125 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
28/07/2023	E04-7-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-24280 CON FOLIO DIGITAL:6D66D28D-D521-4728-BB0A-6A2CBB53228F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/04/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,193.00	\$0.00	\$78,741.90
SUBTOTAL:					\$1,193.00	\$0.00	\$78,741.90
5.1.2.6.151.020201.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
06/07/2023	E04-7-1072	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26420 CON FOLIO DIGITAL:807F2983-90F3-4F26-A014-CECAB815F9CC	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$499.00	\$0.00	\$499.00
SUBTOTAL:					\$499.00	\$0.00	\$499.00
5.1.2.6.151.020201.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$3,512.53
5.1.2.6.151.020301.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
24/07/2023	E04-7-1220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26847 CON FOLIO DIGITAL:84D54817-C67A-44F1-B19A-DC0074E57063	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$463.00
SUBTOTAL:					\$463.00	\$0.00	\$463.00
5.1.2.6.151.020301.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$918.60
5.1.2.6.151.020401.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$1,717.92
03/07/2023	E04-7-1066	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26333 CON FOLIO DIGITAL:AA9192CE-0424-4793-91F8-A1BE8DACD467	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$933.41	\$0.00	\$2,651.33
04/07/2023	E04-7-1068	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26387 CON FOLIO DIGITAL:0AE23BAB-72CB-4032-97EB-C8A71B41861E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$347.25	\$0.00	\$2,998.58

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

126 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.04	\$0.00	\$3,498.62
06/07/2023	E04-7-1072	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26420 CON FOLIO DIGITAL:807F2983-90F3-4F26-A014-CECAB815F9CC	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$4,424.62
06/07/2023	E04-7-1074	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26463 CON FOLIO DIGITAL:99F62D24-A854-4027-968C-8C29D668E101	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$963.04	\$0.00	\$5,387.66
06/07/2023	E04-7-1075	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26511 CON FOLIO DIGITAL:0144EFA6-7263-456C-9DD7-EE7AC9F2B039	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,499.02	\$0.00	\$6,886.68
06/07/2023	E04-7-1076	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26515 CON FOLIO DIGITAL:7FF92656-2356-4E57-8DD8-A49A52924D4E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$7,349.68
10/07/2023	E04-7-1078	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26579 CON FOLIO DIGITAL:8D91035D-BDEF-4D54-8776-6E352409A0F4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$7,812.68
10/07/2023	E04-7-1079	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26601 CON FOLIO DIGITAL:203C4BF3-F020-4FF2-A4A5-1D48C255A7F9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$8,275.68

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

127 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
11/07/2023	E04-7-1196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26666 CON FOLIO DIGITAL:4D519B4E-D018-4121-BC0C-F98BCD83801B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$8,738.68
14/07/2023	E04-7-1197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26702 CON FOLIO DIGITAL:6D61920A-65EB-4D65-9FA7-60DE93832499	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$963.04	\$0.00	\$9,701.72
14/07/2023	E04-7-1198	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26706 CON FOLIO DIGITAL:5AC364C1-374B-4EE9-9A83-095704EA0CB0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$550.04	\$0.00	\$10,251.76
14/07/2023	E04-7-1199	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26734 CON FOLIO DIGITAL:2951DB47-D6EC-47F8-86D7-2372F4BDE0D3	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$578.75	\$0.00	\$10,830.51
21/07/2023	E04-7-1200	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26773 CON FOLIO DIGITAL:392CDA99-508C-47B0-A0F0-E9FE21166D09	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$11,756.51
21/07/2023	E04-7-1201	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26800 CON FOLIO DIGITAL:4C283503-8818-4421-B626-1B201DDE794F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$12,682.51
24/07/2023	E04-7-1221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26899 CON FOLIO DIGITAL:33C04960-23FF-4D0C-BE52-6E69261A9360	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$13,145.51

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

128 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/07/2023	E04-7-1163	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26952 CON FOLIO DIGITAL:95FC2DBE-0CFB-4618-BD09-508E1C194016	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$486.50	\$0.00	\$13,632.01
25/07/2023	E04-7-1164	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26978 CON FOLIO DIGITAL:B7A77055-555D-4E5A-AC86-8620062ECB7C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$963.04	\$0.00	\$14,595.05
26/07/2023	E04-7-1165	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27011 CON FOLIO DIGITAL:07388CDE-8695-44F8-B577-05C10D006168	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$800.01	\$0.00	\$15,395.06
26/07/2023	E04-7-1167	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27046 CON FOLIO DIGITAL:4E170C70-8032-4FFF-B279-47848BADE30F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.09	\$0.00	\$16,395.15
27/07/2023	E04-7-1168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27075 CON FOLIO DIGITAL:19AB17A8-1D0C-4E1B-86BB-9A28E856B21A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$468.00	\$0.00	\$16,863.15
SUBTOTAL:					\$15,145.23	\$0.00	\$16,863.15
5.1.2.6.151.020401.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$89,855.53
28/07/2023	E04-7-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-24280 CON FOLIO DIGITAL:6D66D28D-D521-4728-BB0A-6A2CBB53228F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/04/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$785.69	\$0.00	\$90,641.22
SUBTOTAL:					\$785.69	\$0.00	\$90,641.22
5.1.2.6.151.030101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$483.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

129 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
03/07/2023	E04-7-1066	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26333 CON FOLIO DIGITAL:AA9192CE-0424-4793-91F8-A1BE8DACD467	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$946.60
SUBTOTAL:					\$463.00	\$0.00	\$946.60
5.1.2.6.151.030101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$7,100.82
5.1.2.6.151.030102.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
10/07/2023	E04-7-1078	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26579 CON FOLIO DIGITAL:8D91035D-BDEF-4D54-8776-6E352409A0F4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$466.07	\$0.00	\$466.07
SUBTOTAL:					\$466.07	\$0.00	\$466.07
5.1.2.6.151.030102.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$3,108.29
5.1.2.6.151.040101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$2,540.98
03/07/2023	E04-7-1066	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26333 CON FOLIO DIGITAL:AA9192CE-0424-4793-91F8-A1BE8DACD467	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$3,466.98
03/07/2023	E04-7-1071	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26336 CON FOLIO DIGITAL:C63EF72C-F86B-465A-A823-A091E8210893	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,157.50	\$0.00	\$4,624.48
04/07/2023	E04-7-1067	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26357 CON FOLIO DIGITAL:3DC9263A-15F9-4746-9A13-3717A054BD4B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$694.50	\$0.00	\$5,318.98

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

130 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/07/2023	E04-7-1068	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26387 CON FOLIO DIGITAL:0AE23BAB-72CB-4032-97EB-C8A71B41861E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$694.50	\$0.00	\$6,013.48
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.00	\$0.00	\$6,713.48
04/07/2023	E04-7-1070	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26416 CON FOLIO DIGITAL:C79C1854-B95D-4386-8A8E-FD4F67FCF0D9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,157.50	\$0.00	\$7,870.98
06/07/2023	E04-7-1074	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26463 CON FOLIO DIGITAL:99F62D24-A854-4027-968C-8C29D668E101	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$694.50	\$0.00	\$8,565.48
06/07/2023	E04-7-1076	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26515 CON FOLIO DIGITAL:7FF92656-2356-4E57-8DD8-A49A52924D4E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,426.04	\$0.00	\$9,991.52
06/07/2023	E04-7-1213	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26465 CON FOLIO DIGITAL:46DFE93E-D40A-40DE-811B-B1E63DA5CCB7	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,157.50	\$0.00	\$11,149.02
06/07/2023	E04-7-1214	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26517 CON FOLIO DIGITAL:92AE5B1D-03A8-4BD1-8747-99431990E64B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,157.50	\$0.00	\$12,306.52

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

131 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/07/2023	E04-7-835	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-8-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO /	\$1,132.20	\$0.00	\$13,438.72
10/07/2023	E04-7-1077	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26540 CON FOLIO DIGITAL:274BDE47-1E56-4912-9E44-D3CFDA4A73D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$14,364.72
10/07/2023	E04-7-1078	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26579 CON FOLIO DIGITAL:8D91035D-BDEF-4D54-8776-6E352409A0F4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$694.50	\$0.00	\$15,059.22
10/07/2023	E04-7-1215	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26580 CON FOLIO DIGITAL:4F33802A-B025-4576-9072-4912E30A61F8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,157.50	\$0.00	\$16,216.72
11/07/2023	E04-7-1196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26666 CON FOLIO DIGITAL:4D519B4E-D018-4121-BC0C-F98BCD83801B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,157.50	\$0.00	\$17,374.22
11/07/2023	E04-7-1216	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26643 CON FOLIO DIGITAL:D9623839-F066-4C45-939E-22F9D3F09050	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,157.50	\$0.00	\$18,531.72
14/07/2023	E04-7-1198	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26706 CON FOLIO DIGITAL:5AC364C1-374B-4EE9-9A83-095704EA0CB0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$694.50	\$0.00	\$19,226.22

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

132 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
14/07/2023	E04-7-1199	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26734 CON FOLIO DIGITAL:2951DB47-D6EC-47F8-86D7-2372F4BDE0D3	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$19,689.22
14/07/2023	E04-7-1217	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26707 CON FOLIO DIGITAL:BFA68DA3-AF75-4429-B90F-8C9ED5046DBD	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,157.50	\$0.00	\$20,846.72
21/07/2023	E04-7-1200	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26773 CON FOLIO DIGITAL:392CDA99-508C-47B0-A0F0-E9FE21166D09	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$694.50	\$0.00	\$21,541.22
21/07/2023	E04-7-1201	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26800 CON FOLIO DIGITAL:4C283503-8818-4421-B626-1B201DDE794F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$694.50	\$0.00	\$22,235.72
21/07/2023	E04-7-1218	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26793 CON FOLIO DIGITAL:8517C9C0-A50F-4B23-A9CE-4C1F74BEEA1E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,157.50	\$0.00	\$23,393.22
24/07/2023	E04-7-1182	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26848 CON FOLIO DIGITAL:CDD28B90-CD63-40F4-9254-C71E0FF7723A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,157.50	\$0.00	\$24,550.72
25/07/2023	E04-7-1163	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26952 CON FOLIO DIGITAL:95FC2DBE-0CFB-4618-BD09-508E1C194016	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.02	\$0.00	\$25,550.74

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

133 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/07/2023	E04-7-1164	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26978 CON FOLIO DIGITAL:B7A77055-555D-4E5A-AC86-8620062ECB7C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$694.50	\$0.00	\$26,245.24
25/07/2023	E04-7-1181	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26953 CON FOLIO DIGITAL:09943A50-B383-4BF9-9E4C-530A52428EB1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,157.50	\$0.00	\$27,402.74
26/07/2023	E04-7-1167	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27046 CON FOLIO DIGITAL:4E170C70-8032-4FFF-B279-47848BADE30F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$699.00	\$0.00	\$28,101.74
26/07/2023	E04-7-1180	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27023 CON FOLIO DIGITAL:58E233AC-DAD1-489C-9AFE-440C6251836B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,165.00	\$0.00	\$29,266.74
27/07/2023	E04-7-1168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27075 CON FOLIO DIGITAL:19AB17A8-1D0C-4E1B-86BB-9A28E856B21A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$468.00	\$0.00	\$29,734.74
27/07/2023	E04-7-1179	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27080 CON FOLIO DIGITAL:35EF8E7C-9158-4F16-8E2B-DC25B2313B37	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,010.00	\$0.00	\$30,744.74
SUBTOTAL:					\$28,203.76	\$0.00	\$30,744.74
5.1.2.6.151.040101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$168,136.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

134 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
28/07/2023	E04-7-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-24280 CON FOLIO DIGITAL:6D66D28D-D521-4728-BB0A-6A2CBB53228F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/04/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,493.01	\$0.00	\$169,629.57
SUBTOTAL:					\$1,493.01	\$0.00	\$169,629.57
5.1.2.6.151.040201.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
03/07/2023	E04-7-1066	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26333 CON FOLIO DIGITAL:AA9192CE-0424-4793-91F8-A1BE8DACD467	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$466.65	\$0.00	\$466.65
14/07/2023	E04-7-1197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26702 CON FOLIO DIGITAL:6D61920A-65EB-4D65-9FA7-60DE93832499	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$929.65
SUBTOTAL:					\$929.65	\$0.00	\$929.65
5.1.2.6.151.040201.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$1,944.50
5.1.2.6.151.040301.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,599.60
25/07/2023	E04-7-1164	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26978 CON FOLIO DIGITAL:B7A77055-555D-4E5A-AC86-8620062ECB7C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.00	\$0.00	\$2,299.60
SUBTOTAL:					\$700.00	\$0.00	\$2,299.60
5.1.2.6.151.040301.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$8,034.90
5.1.2.6.151.040401.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
5.1.2.6.151.040601.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
5.1.2.6.151.050101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$492.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

135 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/07/2023	E04-7-1067	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26357 CON FOLIO DIGITAL:3DC9263A-15F9-4746-9A13-3717A054BD4B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$927.39	\$0.00	\$1,419.39
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$582.51	\$0.00	\$2,001.90
06/07/2023	E04-7-1076	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26515 CON FOLIO DIGITAL:7FF92656-2356-4E57-8DD8-A49A52924D4E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$2,927.90
10/07/2023	E04-7-1077	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26540 CON FOLIO DIGITAL:274BDE47-1E56-4912-9E44-D3CFDFA4A73D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,001.53	\$0.00	\$3,929.43
10/07/2023	E04-7-1079	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26601 CON FOLIO DIGITAL:203C4BF3-F020-4FF2-A4A5-1D48C255A7F9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,042.10	\$0.00	\$4,971.53
14/07/2023	E04-7-1197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26702 CON FOLIO DIGITAL:6D61920A-65EB-4D65-9FA7-60DE93832499	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$903.20	\$0.00	\$5,874.73
14/07/2023	E04-7-1198	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26706 CON FOLIO DIGITAL:5AC364C1-374B-4EE9-9A83-095704EA0CB0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.02	\$0.00	\$6,874.75

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

136 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
14/07/2023	E04-7-1199	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26734 CON FOLIO DIGITAL:2951DB47-D6EC-47F8-86D7-2372F4BDE0D3	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$964.08	\$0.00	\$7,838.83
21/07/2023	E04-7-1201	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26800 CON FOLIO DIGITAL:4C283503-8818-4421-B626-1B201DDE794F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$671.76	\$0.00	\$8,510.59
24/07/2023	E04-7-1220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26847 CON FOLIO DIGITAL:84D54817-C67A-44F1-B19A-DC0074E57063	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.00	\$0.00	\$9,210.59
24/07/2023	E04-7-1221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26899 CON FOLIO DIGITAL:33C04960-23FF-4D0C-BE52-6E69261A9360	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$787.22	\$0.00	\$9,997.81
25/07/2023	E04-7-1162	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26923 CON FOLIO DIGITAL:2B2DC432-8F84-4FBA-B1CB-562A930BB743	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$347.25	\$0.00	\$10,345.06
25/07/2023	E04-7-1163	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26952 CON FOLIO DIGITAL:95FC2DBE-0CFB-4618-BD09-508E1C194016	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$730.04	\$0.00	\$11,075.10
26/07/2023	E04-7-1165	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27011 CON FOLIO DIGITAL:07388CDE-8695-44F8-B577-05C10D006168	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$748.96	\$0.00	\$11,824.06

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

137 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
26/07/2023	E04-7-1167	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27046 CON FOLIO DIGITAL:4E170C70-8032-4FFF-B279-47848BADE30F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$466.00	\$0.00	\$12,290.06
27/07/2023	E04-7-1168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27075 CON FOLIO DIGITAL:19AB17A8-1D0C-4E1B-86BB-9A28E856B21A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,420.21	\$0.00	\$13,710.27
SUBTOTAL:					\$13,218.27	\$0.00	\$13,710.27
5.1.2.6.151.050101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$46,217.76
5.1.2.6.151.050201.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,459.24
03/07/2023	E04-7-1066	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26333 CON FOLIO DIGITAL:AA9192CE-0424-4793-91F8-A1BE8DACD467	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$694.50	\$0.00	\$2,153.74
04/07/2023	E04-7-1067	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26357 CON FOLIO DIGITAL:3DC9263A-15F9-4746-9A13-3717A054BD4B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$484.59	\$0.00	\$2,638.33
04/07/2023	E04-7-1068	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26387 CON FOLIO DIGITAL:0AE23BAB-72CB-4032-97EB-C8A71B41861E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.69	\$0.00	\$3,569.02
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$476.48	\$0.00	\$4,045.50

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

138 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/07/2023	E04-7-1074	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26463 CON FOLIO DIGITAL:99F62D24-A854-4027-968C-8C29D668E101	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,158.08	\$0.00	\$5,203.58
10/07/2023	E04-7-1077	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26540 CON FOLIO DIGITAL:274BDE47-1E56-4912-9E44-D3CFDFA4A73D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$5,666.58
10/07/2023	E04-7-1078	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26579 CON FOLIO DIGITAL:8D91035D-BDEF-4D54-8776-6E352409A0F4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.02	\$0.00	\$6,666.60
10/07/2023	E04-7-1079	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26601 CON FOLIO DIGITAL:203C4BF3-F020-4FF2-A4A5-1D48C255A7F9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.04	\$0.00	\$7,166.64
11/07/2023	E04-7-1196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26666 CON FOLIO DIGITAL:4D519B4E-D018-4121-BC0C-F98BCD83801B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$694.50	\$0.00	\$7,861.14
14/07/2023	E04-7-1197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26702 CON FOLIO DIGITAL:6D61920A-65EB-4D65-9FA7-60DE93832499	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$8,324.14
14/07/2023	E04-7-1198	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26706 CON FOLIO DIGITAL:5AC364C1-374B-4EE9-9A83-095704EA0CB0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$694.50	\$0.00	\$9,018.64

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

139 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
14/07/2023	E04-7-1199	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26734 CON FOLIO DIGITAL:2951DB47-D6EC-47F8-86D7-2372F4BDE0D3	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$695.02	\$0.00	\$9,713.66
21/07/2023	E04-7-1200	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26773 CON FOLIO DIGITAL:392CDA99-508C-47B0-A0F0-E9FE21166D09	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.02	\$0.00	\$10,713.68
21/07/2023	E04-7-1201	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26800 CON FOLIO DIGITAL:4C283503-8818-4421-B626-1B201DDE794F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$11,176.68
24/07/2023	E04-7-1220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26847 CON FOLIO DIGITAL:84D54817-C67A-44F1-B19A-DC0074E57063	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$12,102.68
25/07/2023	E04-7-1162	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26923 CON FOLIO DIGITAL:2B2DC432-8F84-4FBA-B1CB-562A930BB743	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,509.38	\$0.00	\$13,612.06
25/07/2023	E04-7-1163	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26952 CON FOLIO DIGITAL:95FC2DBE-0CFB-4618-BD09-508E1C194016	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$14,538.06
25/07/2023	E04-7-1164	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26978 CON FOLIO DIGITAL:B7A77055-555D-4E5A-AC86-8620062ECB7C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.02	\$0.00	\$15,538.08

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

140 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
26/07/2023	E04-7-1165	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27011 CON FOLIO DIGITAL:07388CDE-8695-44F8-B577-05C10D006168	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$699.00	\$0.00	\$16,237.08
26/07/2023	E04-7-1167	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27046 CON FOLIO DIGITAL:4E170C70-8032-4FFF-B279-47848BADE30F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.04	\$0.00	\$17,237.12
27/07/2023	E04-7-1168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27075 CON FOLIO DIGITAL:19AB17A8-1D0C-4E1B-86BB-9A28E856B21A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$18,173.12
SUBTOTAL:					\$16,713.88	\$0.00	\$18,173.12
5.1.2.6.151.050201.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$73,259.60
28/07/2023	E04-7-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-24280 CON FOLIO DIGITAL:6D66D28D-D521-4728-BB0A-6A2CBB53228F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/04/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$462.00	\$0.00	\$73,721.60
SUBTOTAL:					\$462.00	\$0.00	\$73,721.60
5.1.2.6.151.050301.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
5.1.2.6.151.050401.26101 - DIRECCIÓN DE EGRESOS							\$23,533.59
5.1.2.6.151.050402.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
5.1.2.6.151.050404.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
5.1.2.6.151.060101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
06/07/2023	E04-7-1075	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26511 CON FOLIO DIGITAL:0144EFA6-7263-456C-9DD7-EE7AC9F2B039	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$347.25	\$0.00	\$347.25

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

141 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/07/2023	E04-7-1162	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26923 CON FOLIO DIGITAL:2B2DC432-8F84-4FBA-B1CB-562A930BB743	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$810.25
SUBTOTAL:					\$810.25	\$0.00	\$810.25
5.1.2.6.151.060101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$2,539.90
5.1.2.6.151.060201.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
04/07/2023	E04-7-1067	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26357 CON FOLIO DIGITAL:3DC9263A-15F9-4746-9A13-3717A054BD4B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$463.00
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$926.00
10/07/2023	E04-7-1078	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26579 CON FOLIO DIGITAL:8D91035D-BDEF-4D54-8776-6E352409A0F4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$1,389.00
25/07/2023	E04-7-1164	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26978 CON FOLIO DIGITAL:B7A77055-555D-4E5A-AC86-8620062ECB7C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$1,852.00
SUBTOTAL:					\$1,852.00	\$0.00	\$1,852.00
5.1.2.6.151.060201.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$7,701.86
5.1.2.6.151.070101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
5.1.2.6.151.080101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$13,080.55

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

142 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
03/07/2023	E04-7-1066	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26333 CON FOLIO DIGITAL:AA9192CE-0424-4793-91F8-A1BE8DACD467	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$694.50	\$0.00	\$13,775.05
06/07/2023	E04-7-1075	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26511 CON FOLIO DIGITAL:0144EFA6-7263-456C-9DD7-EE7AC9F2B039	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.52	\$0.00	\$14,238.57
10/07/2023	E04-7-1078	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26579 CON FOLIO DIGITAL:8D91035D-BDEF-4D54-8776-6E352409A0F4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$15,164.57
11/07/2023	E04-7-1196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26666 CON FOLIO DIGITAL:4D519B4E-D018-4121-BC0C-F98BCD83801B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.02	\$0.00	\$16,164.59
14/07/2023	E04-7-1197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26702 CON FOLIO DIGITAL:6D61920A-65EB-4D65-9FA7-60DE93832499	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,435.30	\$0.00	\$17,599.89
14/07/2023	E04-7-1199	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26734 CON FOLIO DIGITAL:2951DB47-D6EC-47F8-86D7-2372F4BDE0D3	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,213.75	\$0.00	\$18,813.64
21/07/2023	E04-7-1200	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26773 CON FOLIO DIGITAL:392CDA99-508C-47B0-A0F0-E9FE21166D09	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$19,276.64

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

143 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/07/2023	E04-7-1163	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26952 CON FOLIO DIGITAL:95FC2DBE-0CFB-4618-BD09-508E1C194016	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,629.84	\$0.00	\$21,906.48
26/07/2023	E04-7-1167	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27046 CON FOLIO DIGITAL:4E170C70-8032-4FFF-B279-47848BADE30F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.05	\$0.00	\$22,606.53
27/07/2023	E04-7-1168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27075 CON FOLIO DIGITAL:19AB17A8-1D0C-4E1B-86BB-9A28E856B21A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,201.06	\$0.00	\$23,807.59
SUBTOTAL:					\$10,727.04	\$0.00	\$23,807.59
5.1.2.6.151.080101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$2,494.10
5.1.2.6.151.080201.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$16,077.68
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$16,540.68
25/07/2023	E04-7-1162	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26923 CON FOLIO DIGITAL:2B2DC432-8F84-4FBA-B1CB-562A930BB743	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,624.30	\$0.00	\$19,164.98
SUBTOTAL:					\$3,087.30	\$0.00	\$19,164.98
5.1.2.6.151.080201.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$5,140.66
5.1.2.6.151.090101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$15,423.63

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

144 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
03/07/2023	E04-7-1066	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26333 CON FOLIO DIGITAL:AA9192CE-0424-4793-91F8-A1BE8DACD467	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,888.31	\$0.00	\$26,311.94
04/07/2023	E04-7-1067	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26357 CON FOLIO DIGITAL:3DC9263A-15F9-4746-9A13-3717A054BD4B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,353.58	\$0.00	\$36,665.52
04/07/2023	E04-7-1068	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26387 CON FOLIO DIGITAL:0AE23BAB-72CB-4032-97EB-C8A71B41861E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,745.26	\$0.00	\$47,410.78
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,652.25	\$0.00	\$58,063.03
06/07/2023	E04-7-1072	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26420 CON FOLIO DIGITAL:807F2983-90F3-4F26-A014-CECAB815F9CC	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,044.90	\$0.00	\$70,107.93
06/07/2023	E04-7-1074	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26463 CON FOLIO DIGITAL:99F62D24-A854-4027-968C-8C29D668E101	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,057.72	\$0.00	\$79,165.65
06/07/2023	E04-7-1075	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26511 CON FOLIO DIGITAL:0144EFA6-7263-456C-9DD7-EE7AC9F2B039	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,518.95	\$0.00	\$88,684.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

145 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/07/2023	E04-7-1076	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26515 CON FOLIO DIGITAL:7FF92656-2356-4E57-8DD8-A49A52924D4E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,319.81	\$0.00	\$98,004.41
07/07/2023	E04-7-1073	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26462 CON FOLIO DIGITAL:7A08462A-B694-4A89-BC0A-5AB8DDEAEFCA	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,356.03	\$0.00	\$110,360.44
10/07/2023	E04-7-832	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-15-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$121.31	\$0.00	\$110,481.75
10/07/2023	E04-7-836	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-16-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$485.22	\$0.00	\$110,966.97
10/07/2023	E04-7-1017	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-41-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$1,920.67	\$0.00	\$112,887.64
10/07/2023	E04-7-1077	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26540 CON FOLIO DIGITAL:274BDE47-1E56-4912-9E44-D3CFDFA4A73D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,823.96	\$0.00	\$123,711.60
10/07/2023	E04-7-1078	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26579 CON FOLIO DIGITAL:8D91035D-BDEF-4D54-8776-6E352409A0F4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,543.66	\$0.00	\$133,255.26
10/07/2023	E04-7-1079	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26601 CON FOLIO DIGITAL:203C4BF3-F020-4FF2-A4A5-1D48C255A7F9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$14,675.48	\$0.00	\$147,930.74

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

146 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
11/07/2023	E04-7-1195	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26639 CON FOLIO DIGITAL:F55E3015-979E-4D28-A947-DFD385FC136F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,991.27	\$0.00	\$158,922.01
11/07/2023	E04-7-1196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26666 CON FOLIO DIGITAL:4D519B4E-D018-4121-BC0C-F98BCD83801B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,084.68	\$0.00	\$167,006.69
14/07/2023	E04-7-1197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26702 CON FOLIO DIGITAL:6D61920A-65EB-4D65-9FA7-60DE93832499	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,853.77	\$0.00	\$177,860.46
14/07/2023	E04-7-1198	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26706 CON FOLIO DIGITAL:5AC364C1-374B-4EE9-9A83-095704EA0CB0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,818.68	\$0.00	\$187,679.14
14/07/2023	E04-7-1199	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26734 CON FOLIO DIGITAL:2951DB47-D6EC-47F8-86D7-2372F4BDE0D3	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,491.24	\$0.00	\$196,170.38
14/07/2023	E04-7-1127	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-60-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$303.27	\$0.00	\$196,473.65
21/07/2023	E04-7-1200	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26773 CON FOLIO DIGITAL:392CDA99-508C-47B0-A0F0-E9FE21166D09	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,666.62	\$0.00	\$206,140.27

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

147 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/07/2023	E04-7-1201	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26800 CON FOLIO DIGITAL:4C283503-8818-4421-B626-1B201DDE794F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,062.06	\$0.00	\$217,202.33
21/07/2023	E04-7-1219	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26824 CON FOLIO DIGITAL:036072FF-E681-45DA-906B-C4B8A8F7898D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,632.21	\$0.00	\$229,834.54
24/07/2023	E04-7-1220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26847 CON FOLIO DIGITAL:84D54817-C67A-44F1-B19A-DC0074E57063	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,741.88	\$0.00	\$240,576.42
24/07/2023	E04-7-1221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26899 CON FOLIO DIGITAL:33C04960-23FF-4D0C-BE52-6E69261A9360	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,855.74	\$0.00	\$250,432.16
25/07/2023	E04-7-1162	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26923 CON FOLIO DIGITAL:2B2DC432-8F84-4FBA-B1CB-562A930BB743	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,822.97	\$0.00	\$261,255.13
25/07/2023	E04-7-1163	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26952 CON FOLIO DIGITAL:95FC2DBE-0CFB-4618-BD09-508E1C194016	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,580.95	\$0.00	\$271,836.08
25/07/2023	E04-7-1164	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26978 CON FOLIO DIGITAL:B7A77055-555D-4E5A-AC86-8620062ECB7C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,200.77	\$0.00	\$280,036.85

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

148 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
26/07/2023	E04-7-1165	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27011 CON FOLIO DIGITAL:07388CDE-8695-44F8-B577-05C10D006168	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,259.63	\$0.00	\$293,296.48
26/07/2023	E04-7-1166	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27021 CON FOLIO DIGITAL:923913BF-865B-478D-BAAD-CEA45DBCA265	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,569.23	\$0.00	\$306,865.71
26/07/2023	E04-7-1167	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27046 CON FOLIO DIGITAL:4E170C70-8032-4FFF-B279-47848BADE30F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,340.95	\$0.00	\$317,206.66
27/07/2023	E04-7-1168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27075 CON FOLIO DIGITAL:19AB17A8-1D0C-4E1B-86BB-9A28E856B21A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$16,620.91	\$0.00	\$333,827.57
SUBTOTAL:					\$318,403.94	\$0.00	\$333,827.57
5.1.2.6.151.090101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$1,519,915.40
28/07/2023	E04-7-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-24280 CON FOLIO DIGITAL:6D66D28D-D521-4728-BB0A-6A2CBB53228F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/04/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,977.14	\$0.00	\$1,528,892.54
SUBTOTAL:					\$8,977.14	\$0.00	\$1,528,892.54
5.1.2.6.151.090301.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
03/07/2023	E04-7-1066	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26333 CON FOLIO DIGITAL:AA9192CE-0424-4793-91F8-A1BE8DACD467	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,551.05	\$0.00	\$1,551.05

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

149 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/07/2023	E04-7-1067	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26357 CON FOLIO DIGITAL:3DC9263A-15F9-4746-9A13-3717A054BD4B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,023.00	\$0.00	\$2,574.05
04/07/2023	E04-7-1068	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26387 CON FOLIO DIGITAL:0AE23BAB-72CB-4032-97EB-C8A71B41861E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$824.55	\$0.00	\$3,398.60
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$532.45	\$0.00	\$3,931.05
06/07/2023	E04-7-1072	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26420 CON FOLIO DIGITAL:807F2983-90F3-4F26-A014-CECAB815F9CC	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$687.90	\$0.00	\$4,618.95
06/07/2023	E04-7-1074	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26463 CON FOLIO DIGITAL:99F62D24-A854-4027-968C-8C29D668E101	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,826.01	\$0.00	\$6,444.96
06/07/2023	E04-7-1075	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26511 CON FOLIO DIGITAL:0144EFA6-7263-456C-9DD7-EE7AC9F2B039	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$810.25	\$0.00	\$7,255.21
06/07/2023	E04-7-1076	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26515 CON FOLIO DIGITAL:7FF92656-2356-4E57-8DD8-A49A52924D4E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$631.59	\$0.00	\$7,886.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

150 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/07/2023	E04-7-1077	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26540 CON FOLIO DIGITAL:274BDE47-1E56-4912-9E44-D3CFDFA4A73D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.75	\$0.00	\$8,813.55
10/07/2023	E04-7-1078	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26579 CON FOLIO DIGITAL:8D91035D-BDEF-4D54-8776-6E352409A0F4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$772.21	\$0.00	\$9,585.76
10/07/2023	E04-7-1079	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26601 CON FOLIO DIGITAL:203C4BF3-F020-4FF2-A4A5-1D48C255A7F9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$856.84	\$0.00	\$10,442.60
10/07/2023	E04-7-1113	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-48-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$758.17	\$0.00	\$11,200.77
11/07/2023	E04-7-1196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26666 CON FOLIO DIGITAL:4D519B4E-D018-4121-BC0C-F98BCD83801B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,320.65	\$0.00	\$12,521.42
14/07/2023	E04-7-1197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26702 CON FOLIO DIGITAL:6D61920A-65EB-4D65-9FA7-60DE93832499	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$12,984.42
14/07/2023	E04-7-1198	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26706 CON FOLIO DIGITAL:5AC364C1-374B-4EE9-9A83-095704EA0CB0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$704.28	\$0.00	\$13,688.70

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

151 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
14/07/2023	E04-7-1199	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26734 CON FOLIO DIGITAL:2951DB47-D6EC-47F8-86D7-2372F4BDE0D3	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$799.77	\$0.00	\$14,488.47
21/07/2023	E04-7-1200	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26773 CON FOLIO DIGITAL:392CDA99-508C-47B0-A0F0-E9FE21166D09	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$626.90	\$0.00	\$15,115.37
21/07/2023	E04-7-1201	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26800 CON FOLIO DIGITAL:4C283503-8818-4421-B626-1B201DDE794F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,064.96	\$0.00	\$16,180.33
24/07/2023	E04-7-1220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26847 CON FOLIO DIGITAL:84D54817-C67A-44F1-B19A-DC0074E57063	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,332.52	\$0.00	\$17,512.85
24/07/2023	E04-7-1221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26899 CON FOLIO DIGITAL:33C04960-23FF-4D0C-BE52-6E69261A9360	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$929.76	\$0.00	\$18,442.61
25/07/2023	E04-7-1162	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26923 CON FOLIO DIGITAL:2B2DC432-8F84-4FBA-B1CB-562A930BB743	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,001.52	\$0.00	\$19,444.13
25/07/2023	E04-7-1163	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26952 CON FOLIO DIGITAL:95FC2DBE-0CFB-4618-BD09-508E1C194016	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$854.99	\$0.00	\$20,299.12

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

152 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/07/2023	E04-7-1164	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26978 CON FOLIO DIGITAL:B7A77055-555D-4E5A-AC86-8620062ECB7C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,092.04	\$0.00	\$21,391.16
26/07/2023	E04-7-1165	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27011 CON FOLIO DIGITAL:07388CDE-8695-44F8-B577-05C10D006168	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$899.46	\$0.00	\$22,290.62
26/07/2023	E04-7-1167	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27046 CON FOLIO DIGITAL:4E170C70-8032-4FFF-B279-47848BADE30F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,911.07	\$0.00	\$24,201.69
27/07/2023	E04-7-1168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27075 CON FOLIO DIGITAL:19AB17A8-1D0C-4E1B-86BB-9A28E856B21A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,202.35	\$0.00	\$25,404.04
SUBTOTAL:					\$25,404.04	\$0.00	\$25,404.04
5.1.2.6.151.090301.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$123,641.38
28/07/2023	E04-7-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-24280 CON FOLIO DIGITAL:6D66D28D-D521-4728-BB0A-6A2CBB53228F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/04/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,480.48	\$0.00	\$125,121.86
SUBTOTAL:					\$1,480.48	\$0.00	\$125,121.86
5.1.2.6.151.090401.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$39,549.62
03/07/2023	E04-7-1066	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26333 CON FOLIO DIGITAL:AA9192CE-0424-4793-91F8-A1BE8DACD467	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$495.62	\$0.00	\$40,045.24

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

153 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/07/2023	E04-7-1067	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26357 CON FOLIO DIGITAL:3DC9263A-15F9-4746-9A13-3717A054BD4B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,495.02	\$0.00	\$41,540.26
04/07/2023	E04-7-1068	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26387 CON FOLIO DIGITAL:0AE23BAB-72CB-4032-97EB-C8A71B41861E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,481.66	\$0.00	\$43,021.92
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$995.16	\$0.00	\$44,017.08
06/07/2023	E04-7-1072	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26420 CON FOLIO DIGITAL:807F2983-90F3-4F26-A014-CECAB815F9CC	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,155.49	\$0.00	\$45,172.57
06/07/2023	E04-7-1074	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26463 CON FOLIO DIGITAL:99F62D24-A854-4027-968C-8C29D668E101	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.04	\$0.00	\$45,672.61
06/07/2023	E04-7-1075	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26511 CON FOLIO DIGITAL:0144EFA6-7263-456C-9DD7-EE7AC9F2B039	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,426.14	\$0.00	\$47,098.75
06/07/2023	E04-7-1076	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26515 CON FOLIO DIGITAL:7FF92656-2356-4E57-8DD8-A49A52924D4E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$468.67	\$0.00	\$47,567.42

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

154 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/07/2023	E04-7-1073	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26462 CON FOLIO DIGITAL:7A08462A-B694-4A89-BC0A-5AB8DDEAEFCA	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,073.75	\$0.00	\$48,641.17
10/07/2023	E04-7-1077	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26540 CON FOLIO DIGITAL:274BDE47-1E56-4912-9E44-D3CFDFA4A73D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,087.35	\$0.00	\$49,728.52
10/07/2023	E04-7-1078	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26579 CON FOLIO DIGITAL:8D91035D-BDEF-4D54-8776-6E352409A0F4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$985.26	\$0.00	\$50,713.78
10/07/2023	E04-7-1079	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26601 CON FOLIO DIGITAL:203C4BF3-F020-4FF2-A4A5-1D48C255A7F9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$995.04	\$0.00	\$51,708.82
11/07/2023	E04-7-1195	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26639 CON FOLIO DIGITAL:F55E3015-979E-4D28-A947-DFD385FC136F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$600.05	\$0.00	\$52,308.87
11/07/2023	E04-7-1196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26666 CON FOLIO DIGITAL:4D519B4E-D018-4121-BC0C-F98BCD83801B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$971.95	\$0.00	\$53,280.82
14/07/2023	E04-7-1197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26702 CON FOLIO DIGITAL:6D61920A-65EB-4D65-9FA7-60DE93832499	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.02	\$0.00	\$54,280.84

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

155 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
14/07/2023	E04-7-1198	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26706 CON FOLIO DIGITAL:5AC364C1-374B-4EE9-9A83-095704EA0CB0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$995.10	\$0.00	\$55,275.94
14/07/2023	E04-7-1199	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26734 CON FOLIO DIGITAL:2951DB47-D6EC-47F8-86D7-2372F4BDE0D3	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$491.47	\$0.00	\$55,767.41
21/07/2023	E04-7-1200	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26773 CON FOLIO DIGITAL:392CDA99-508C-47B0-A0F0-E9FE21166D09	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$995.04	\$0.00	\$56,762.45
21/07/2023	E04-7-1201	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26800 CON FOLIO DIGITAL:4C283503-8818-4421-B626-1B201DDE794F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$773.09	\$0.00	\$57,535.54
21/07/2023	E04-7-1219	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26824 CON FOLIO DIGITAL:036072FF-E681-45DA-906B-C4B8A8F7898D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,195.00	\$0.00	\$58,730.54
24/07/2023	E04-7-1220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26847 CON FOLIO DIGITAL:84D54817-C67A-44F1-B19A-DC0074E57063	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$694.50	\$0.00	\$59,425.04
24/07/2023	E04-7-1221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26899 CON FOLIO DIGITAL:33C04960-23FF-4D0C-BE52-6E69261A9360	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$995.23	\$0.00	\$60,420.27

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

156 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/07/2023	E04-7-1162	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26923 CON FOLIO DIGITAL:2B2DC432-8F84-4FBA-B1CB-562A930BB743	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$829.99	\$0.00	\$61,250.26
25/07/2023	E04-7-1163	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26952 CON FOLIO DIGITAL:95FC2DBE-0CFB-4618-BD09-508E1C194016	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,189.62	\$0.00	\$62,439.88
25/07/2023	E04-7-1164	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26978 CON FOLIO DIGITAL:B7A77055-555D-4E5A-AC86-8620062ECB7C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$750.12	\$0.00	\$63,190.00
26/07/2023	E04-7-1165	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27011 CON FOLIO DIGITAL:07388CDE-8695-44F8-B577-05C10D006168	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$466.70	\$0.00	\$63,656.70
26/07/2023	E04-7-1166	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27021 CON FOLIO DIGITAL:923913BF-865B-478D-BAAD-CEA45DBC265	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.02	\$0.00	\$64,156.72
26/07/2023	E04-7-1167	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27046 CON FOLIO DIGITAL:4E170C70-8032-4FFF-B279-47848BADE30F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$997.21	\$0.00	\$65,153.93
27/07/2023	E04-7-1168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27075 CON FOLIO DIGITAL:19AB17A8-1D0C-4E1B-86BB-9A28E856B21A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$702.00	\$0.00	\$65,855.93

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
28/07/2023	E04-7-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-24280 CON FOLIO DIGITAL:6D66D28D-D521-4728-BB0A-6A2CBB53228F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/04/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$490.04	\$0.00	\$66,345.97
SUBTOTAL:					\$26,796.35	\$0.00	\$66,345.97
5.1.2.6.151.090401.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$139,146.50
28/07/2023	E04-7-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-24280 CON FOLIO DIGITAL:6D66D28D-D521-4728-BB0A-6A2CBB53228F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/04/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,388.48	\$0.00	\$140,534.98
SUBTOTAL:					\$1,388.48	\$0.00	\$140,534.98
5.1.2.6.151.100101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$662,227.97
03/07/2023	E04-7-1066	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26333 CON FOLIO DIGITAL:AA9192CE-0424-4793-91F8-A1BE8DACD467	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$662,690.97
04/07/2023	E04-7-1067	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26357 CON FOLIO DIGITAL:3DC9263A-15F9-4746-9A13-3717A054BD4B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,968.58	\$0.00	\$666,659.55
04/07/2023	E04-7-1068	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26387 CON FOLIO DIGITAL:0AE23BAB-72CB-4032-97EB-C8A71B41861E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,661.91	\$0.00	\$672,321.46
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,389.00	\$0.00	\$673,710.46

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

158 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/07/2023	E04-7-1072	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26420 CON FOLIO DIGITAL:807F2983-90F3-4F26-A014-CECAB815F9CC	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$990.00	\$0.00	\$674,700.46
06/07/2023	E04-7-1074	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26463 CON FOLIO DIGITAL:99F62D24-A854-4027-968C-8C29D668E101	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.72	\$0.00	\$675,166.18
06/07/2023	E04-7-1075	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26511 CON FOLIO DIGITAL:0144EFA6-7263-456C-9DD7-EE7AC9F2B039	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$676,092.18
06/07/2023	E04-7-1076	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26515 CON FOLIO DIGITAL:7FF92656-2356-4E57-8DD8-A49A52924D4E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,400.65	\$0.00	\$679,492.83
10/07/2023	E04-7-1077	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26540 CON FOLIO DIGITAL:274BDE47-1E56-4912-9E44-D3CFDFA4A73D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,926.17	\$0.00	\$686,419.00
10/07/2023	E04-7-1078	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26579 CON FOLIO DIGITAL:8D91035D-BDEF-4D54-8776-6E352409A0F4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,584.72	\$0.00	\$694,003.72
10/07/2023	E04-7-1079	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26601 CON FOLIO DIGITAL:203C4BF3-F020-4FF2-A4A5-1D48C255A7F9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,644.50	\$0.00	\$699,648.22

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

159 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
11/07/2023	E04-7-1196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26666 CON FOLIO DIGITAL:4D519B4E-D018-4121-BC0C-F98BCD83801B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$15,475.11	\$0.00	\$715,123.33
12/07/2023	E04-7-842	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-106-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,740.00	\$0.00	\$716,863.33
14/07/2023	E04-7-979	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-152-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$3,480.00	\$0.00	\$720,343.33
14/07/2023	E04-7-983	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-154-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$22,620.00	\$0.00	\$742,963.33
14/07/2023	E04-7-1197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26702 CON FOLIO DIGITAL:6D61920A-65EB-4D65-9FA7-60DE93832499	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,040.07	\$0.00	\$748,003.40
14/07/2023	E04-7-1198	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26706 CON FOLIO DIGITAL:5AC364C1-374B-4EE9-9A83-095704EA0CB0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,710.50	\$0.00	\$749,713.90
14/07/2023	E04-7-1199	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26734 CON FOLIO DIGITAL:2951DB47-D6EC-47F8-86D7-2372F4BDE0D3	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,369.06	\$0.00	\$762,082.96
18/07/2023	E04-7-860	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-114-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$3,944.00	\$0.00	\$766,026.96
18/07/2023	E04-7-865	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-116-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$12,226.40	\$0.00	\$778,253.36
18/07/2023	E04-7-866	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-117-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$47,560.00	\$0.00	\$825,813.36
20/07/2023	E04-7-986	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-157-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$17,052.00	\$0.00	\$842,865.36

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

160 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/07/2023	E04-7-988	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-159-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$27,840.00	\$0.00	\$870,705.36
21/07/2023	E04-7-1200	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26773 CON FOLIO DIGITAL:392CDA99-508C-47B0-A0F0-E9FE21166D09	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,664.46	\$0.00	\$873,369.82
21/07/2023	E04-7-1201	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26800 CON FOLIO DIGITAL:4C283503-8818-4421-B626-1B201DDE794F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,820.84	\$0.00	\$883,190.66
24/07/2023	E04-7-1220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26847 CON FOLIO DIGITAL:84D54817-C67A-44F1-B19A-DC0074E57063	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,904.91	\$0.00	\$888,095.57
24/07/2023	E04-7-1221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26899 CON FOLIO DIGITAL:33C04960-23FF-4D0C-BE52-6E69261A9360	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,616.70	\$0.00	\$899,712.27
25/07/2023	E04-7-1162	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26923 CON FOLIO DIGITAL:2B2DC432-8F84-4FBA-B1CB-562A930BB743	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,375.00	\$0.00	\$912,087.27
25/07/2023	E04-7-1163	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26952 CON FOLIO DIGITAL:95FC2DBE-0CFB-4618-BD09-508E1C194016	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,410.94	\$0.00	\$916,498.21

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

161 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/07/2023	E04-7-1164	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26978 CON FOLIO DIGITAL:B7A77055-555D-4E5A-AC86-8620062ECB7C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,100.88	\$0.00	\$922,599.09
26/07/2023	E04-7-1165	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27011 CON FOLIO DIGITAL:07388CDE-8695-44F8-B577-05C10D006168	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,766.05	\$0.00	\$925,365.14
26/07/2023	E04-7-1167	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27046 CON FOLIO DIGITAL:4E170C70-8032-4FFF-B279-47848BADE30F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,753.55	\$0.00	\$929,118.69
27/07/2023	E04-7-1168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27075 CON FOLIO DIGITAL:19AB17A8-1D0C-4E1B-86BB-9A28E856B21A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$15,115.71	\$0.00	\$944,234.40
SUBTOTAL:					\$282,006.43	\$0.00	\$944,234.40
5.1.2.6.151.100101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$109,605.38
28/07/2023	E04-7-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-24280 CON FOLIO DIGITAL:6D66D28D-D521-4728-BB0A-6A2CBB53228F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/04/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$462.00	\$0.00	\$110,067.38
SUBTOTAL:					\$462.00	\$0.00	\$110,067.38
5.1.2.6.151.100201.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$2,399.96
03/07/2023	E04-7-1066	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26333 CON FOLIO DIGITAL:AA9192CE-0424-4793-91F8-A1BE8DACD467	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$2,862.96

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

162 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/07/2023	E04-7-1068	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26387 CON FOLIO DIGITAL:0AE23BAB-72CB-4032-97EB-C8A71B41861E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$903.49	\$0.00	\$3,766.45
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,273.54	\$0.00	\$5,039.99
06/07/2023	E04-7-1074	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26463 CON FOLIO DIGITAL:99F62D24-A854-4027-968C-8C29D668E101	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,736.71	\$0.00	\$6,776.70
06/07/2023	E04-7-1075	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26511 CON FOLIO DIGITAL:0144EFA6-7263-456C-9DD7-EE7AC9F2B039	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$984.16	\$0.00	\$7,760.86
06/07/2023	E04-7-1076	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26515 CON FOLIO DIGITAL:7FF92656-2356-4E57-8DD8-A49A52924D4E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.00	\$0.00	\$8,460.86
10/07/2023	E04-7-834	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-102-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$485.23	\$0.00	\$8,946.09
10/07/2023	E04-7-1063	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-181-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$485.22	\$0.00	\$9,431.31
11/07/2023	E04-7-1196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26666 CON FOLIO DIGITAL:4D519B4E-D018-4121-BC0C-F98BCD83801B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,353.27	\$0.00	\$14,784.58

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

163 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
14/07/2023	E04-7-1198	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26706 CON FOLIO DIGITAL:5AC364C1-374B-4EE9-9A83-095704EA0CB0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,250.68	\$0.00	\$16,035.26
21/07/2023	E04-7-1200	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26773 CON FOLIO DIGITAL:392CDA99-508C-47B0-A0F0-E9FE21166D09	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$625.28	\$0.00	\$16,660.54
24/07/2023	E04-7-1220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26847 CON FOLIO DIGITAL:84D54817-C67A-44F1-B19A-DC0074E57063	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,157.50	\$0.00	\$17,818.04
24/07/2023	E04-7-1221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26899 CON FOLIO DIGITAL:33C04960-23FF-4D0C-BE52-6E69261A9360	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$607.98	\$0.00	\$18,426.02
25/07/2023	E04-7-1162	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26923 CON FOLIO DIGITAL:2B2DC432-8F84-4FBA-B1CB-562A930BB743	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,615.02	\$0.00	\$21,041.04
25/07/2023	E04-7-1163	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26952 CON FOLIO DIGITAL:95FC2DBE-0CFB-4618-BD09-508E1C194016	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$628.23	\$0.00	\$21,669.27
25/07/2023	E04-7-1164	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26978 CON FOLIO DIGITAL:B7A77055-555D-4E5A-AC86-8620062ECB7C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$602.19	\$0.00	\$22,271.46

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

164 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
26/07/2023	E04-7-1167	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27046 CON FOLIO DIGITAL:4E170C70-8032-4FFF-B279-47848BADE30F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,728.22	\$0.00	\$23,999.68
27/07/2023	E04-7-1168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27075 CON FOLIO DIGITAL:19AB17A8-1D0C-4E1B-86BB-9A28E856B21A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$515.15	\$0.00	\$24,514.83
SUBTOTAL:					\$22,114.87	\$0.00	\$24,514.83
5.1.2.6.151.100201.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$85,621.58
28/07/2023	E04-7-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-24280 CON FOLIO DIGITAL:6D66D28D-D521-4728-BB0A-6A2CBB53228F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/04/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$782.51	\$0.00	\$86,404.09
SUBTOTAL:					\$782.51	\$0.00	\$86,404.09
5.1.2.6.151.100301.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,299,414.08
03/07/2023	E04-7-1066	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26333 CON FOLIO DIGITAL:AA9192CE-0424-4793-91F8-A1BE8DACD467	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,427.49	\$0.00	\$1,309,841.57
04/07/2023	E04-7-1067	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26357 CON FOLIO DIGITAL:3DC9263A-15F9-4746-9A13-3717A054BD4B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,235.88	\$0.00	\$1,319,077.45
04/07/2023	E04-7-1068	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26387 CON FOLIO DIGITAL:0AE23BAB-72CB-4032-97EB-C8A71B41861E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$17,224.41	\$0.00	\$1,336,301.86

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

165 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,413.15	\$0.00	\$1,342,715.01
06/07/2023	E04-7-826	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-97-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$970.46	\$0.00	\$1,343,685.47
06/07/2023	E04-7-1072	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26420 CON FOLIO DIGITAL:807F2983-90F3-4F26-A014-CECAB815F9CC	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$15,705.86	\$0.00	\$1,359,391.33
06/07/2023	E04-7-1074	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26463 CON FOLIO DIGITAL:99F62D24-A854-4027-968C-8C29D668E101	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,523.59	\$0.00	\$1,365,914.92
06/07/2023	E04-7-1075	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26511 CON FOLIO DIGITAL:0144EFA6-7263-456C-9DD7-EE7AC9F2B039	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,866.11	\$0.00	\$1,373,781.03
06/07/2023	E04-7-1076	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26515 CON FOLIO DIGITAL:7FF92656-2356-4E57-8DD8-A49A52924D4E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,608.50	\$0.00	\$1,383,389.53
10/07/2023	E04-7-1077	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26540 CON FOLIO DIGITAL:274BDE47-1E56-4912-9E44-D3CFDFA4A73D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,417.36	\$0.00	\$1,392,806.89

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

166 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/07/2023	E04-7-1078	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26579 CON FOLIO DIGITAL:8D91035D-BDEF-4D54-8776-6E352409A0F4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,071.59	\$0.00	\$1,403,878.48
10/07/2023	E04-7-1079	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26601 CON FOLIO DIGITAL:203C4BF3-F020-4FF2-A4A5-1D48C255A7F9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,086.49	\$0.00	\$1,416,964.97
11/07/2023	E04-7-1196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26666 CON FOLIO DIGITAL:4D519B4E-D018-4121-BC0C-F98BCD83801B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,966.35	\$0.00	\$1,425,931.32
14/07/2023	E04-7-977	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-150-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$3,480.00	\$0.00	\$1,429,411.32
14/07/2023	E04-7-984	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-155-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$3,480.00	\$0.00	\$1,432,891.32
14/07/2023	E04-7-1197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26702 CON FOLIO DIGITAL:6D61920A-65EB-4D65-9FA7-60DE93832499	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,173.96	\$0.00	\$1,442,065.28
14/07/2023	E04-7-1198	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26706 CON FOLIO DIGITAL:5AC364C1-374B-4EE9-9A83-095704EA0CB0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,663.68	\$0.00	\$1,452,728.96
14/07/2023	E04-7-1199	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26734 CON FOLIO DIGITAL:2951DB47-D6EC-47F8-86D7-2372F4BDE0D3	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,431.44	\$0.00	\$1,466,160.40

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

167 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
20/07/2023	E04-7-985	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-156-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$24,128.00	\$0.00	\$1,490,288.40
21/07/2023	E04-7-987	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-158-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$6,960.00	\$0.00	\$1,497,248.40
21/07/2023	E04-7-1200	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26773 CON FOLIO DIGITAL:392CDA99-508C-47B0-A0F0-E9FE21166D09	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,146.56	\$0.00	\$1,504,394.96
21/07/2023	E04-7-1201	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26800 CON FOLIO DIGITAL:4C283503-8818-4421-B626-1B201DDE794F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$14,642.75	\$0.00	\$1,519,037.71
24/07/2023	E04-7-1220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26847 CON FOLIO DIGITAL:84D54817-C67A-44F1-B19A-DC0074E57063	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,172.69	\$0.00	\$1,527,210.40
24/07/2023	E04-7-1221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26899 CON FOLIO DIGITAL:33C04960-23FF-4D0C-BE52-6E69261A9360	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,666.89	\$0.00	\$1,540,877.29
25/07/2023	E04-7-1162	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26923 CON FOLIO DIGITAL:2B2DC432-8F84-4FBA-B1CB-562A930BB743	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,192.97	\$0.00	\$1,551,070.26
25/07/2023	E04-7-1163	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26952 CON FOLIO DIGITAL:95FC2DBE-0CFB-4618-BD09-508E1C194016	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,641.02	\$0.00	\$1,564,711.28

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

168 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/07/2023	E04-7-1164	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26978 CON FOLIO DIGITAL:B7A77055-555D-4E5A-AC86-8620062ECB7C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,366.72	\$0.00	\$1,578,078.00
26/07/2023	E04-7-1165	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27011 CON FOLIO DIGITAL:07388CDE-8695-44F8-B577-05C10D006168	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$17,421.39	\$0.00	\$1,595,499.39
26/07/2023	E04-7-1167	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27046 CON FOLIO DIGITAL:4E170C70-8032-4FFF-B279-47848BADE30F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,542.57	\$0.00	\$1,609,041.96
27/07/2023	E04-7-1168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27075 CON FOLIO DIGITAL:19AB17A8-1D0C-4E1B-86BB-9A28E856B21A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,928.02	\$0.00	\$1,618,969.98
28/07/2023	E04-7-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-24280 CON FOLIO DIGITAL:6D66D28D-D521-4728-BB0A-6A2CBB53228F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/04/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,536.90	\$0.00	\$1,626,506.88
SUBTOTAL:					\$327,092.80	\$0.00	\$1,626,506.88
5.1.2.6.151.100301.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$83,802.86
28/07/2023	E04-7-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-24280 CON FOLIO DIGITAL:6D66D28D-D521-4728-BB0A-6A2CBB53228F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/04/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$600.05	\$0.00	\$84,402.91
SUBTOTAL:					\$600.05	\$0.00	\$84,402.91
5.1.2.6.151.100401.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$7,164.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

169 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
03/07/2023	E04-7-1066	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26333 CON FOLIO DIGITAL:AA9192CE-0424-4793-91F8-A1BE8DACD467	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$351.47	\$0.00	\$7,516.07
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$347.25	\$0.00	\$7,863.32
06/07/2023	E04-7-1074	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26463 CON FOLIO DIGITAL:99F62D24-A854-4027-968C-8C29D668E101	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$8,326.32
06/07/2023	E04-7-1075	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26511 CON FOLIO DIGITAL:0144EFA6-7263-456C-9DD7-EE7AC9F2B039	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$350.43	\$0.00	\$8,676.75
10/07/2023	E04-7-1078	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26579 CON FOLIO DIGITAL:8D91035D-BDEF-4D54-8776-6E352409A0F4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$347.25	\$0.00	\$9,024.00
11/07/2023	E04-7-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-18-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$353.80	\$0.00	\$9,377.80
11/07/2023	E04-7-1196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26666 CON FOLIO DIGITAL:4D519B4E-D018-4121-BC0C-F98BCD83801B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$9,840.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

170 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
14/07/2023	E04-7-1197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26702 CON FOLIO DIGITAL:6D61920A-65EB-4D65-9FA7-60DE93832499	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$347.25	\$0.00	\$10,188.05
17/07/2023	E04-7-1129	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-184-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$758.16	\$0.00	\$10,946.21
21/07/2023	E04-7-1200	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26773 CON FOLIO DIGITAL:392CDA99-508C-47B0-A0F0-E9FE21166D09	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$11,409.21
21/07/2023	E04-7-1201	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26800 CON FOLIO DIGITAL:4C283503-8818-4421-B626-1B201DDE794F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$11,872.21
24/07/2023	E04-7-1221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26899 CON FOLIO DIGITAL:33C04960-23FF-4D0C-BE52-6E69261A9360	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$348.00	\$0.00	\$12,220.21
25/07/2023	E04-7-1163	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26952 CON FOLIO DIGITAL:95FC2DBE-0CFB-4618-BD09-508E1C194016	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$464.22	\$0.00	\$12,684.43
25/07/2023	E04-7-1164	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26978 CON FOLIO DIGITAL:B7A77055-555D-4E5A-AC86-8620062ECB7C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$13,147.43

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

171 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
26/07/2023	E04-7-1167	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27046 CON FOLIO DIGITAL:4E170C70-8032-4FFF-B279-47848BADE30F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$466.00	\$0.00	\$13,613.43
27/07/2023	E04-7-1168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27075 CON FOLIO DIGITAL:19AB17A8-1D0C-4E1B-86BB-9A28E856B21A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$468.00	\$0.00	\$14,081.43
SUBTOTAL:					\$6,916.83	\$0.00	\$14,081.43
5.1.2.6.151.100401.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$23,735.25
5.1.2.6.151.100501.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$391,916.26
03/07/2023	E04-7-1066	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26333 CON FOLIO DIGITAL:AA9192CE-0424-4793-91F8-A1BE8DACD467	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,746.41	\$0.00	\$397,662.67
04/07/2023	E04-7-1067	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26357 CON FOLIO DIGITAL:3DC9263A-15F9-4746-9A13-3717A054BD4B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,904.70	\$0.00	\$404,567.37
04/07/2023	E04-7-1068	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26387 CON FOLIO DIGITAL:0AE23BAB-72CB-4032-97EB-C8A71B41861E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,816.38	\$0.00	\$412,383.75
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,426.14	\$0.00	\$417,809.89

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

172 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/07/2023	E04-7-1072	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26420 CON FOLIO DIGITAL:807F2983-90F3-4F26-A014-CECAB815F9CC	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,053.64	\$0.00	\$423,863.53
06/07/2023	E04-7-1074	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26463 CON FOLIO DIGITAL:99F62D24-A854-4027-968C-8C29D668E101	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,797.57	\$0.00	\$431,661.10
06/07/2023	E04-7-1075	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26511 CON FOLIO DIGITAL:0144EFA6-7263-456C-9DD7-EE7AC9F2B039	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,859.50	\$0.00	\$436,520.60
06/07/2023	E04-7-1076	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26515 CON FOLIO DIGITAL:7FF92656-2356-4E57-8DD8-A49A52924D4E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,246.89	\$0.00	\$441,767.49
10/07/2023	E04-7-839	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-104-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$808.69	\$0.00	\$442,576.18
10/07/2023	E04-7-1077	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26540 CON FOLIO DIGITAL:274BDE47-1E56-4912-9E44-D3CFDFA4A73D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,250.05	\$0.00	\$449,826.23
10/07/2023	E04-7-1078	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26579 CON FOLIO DIGITAL:8D91035D-BDEF-4D54-8776-6E352409A0F4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,926.01	\$0.00	\$453,752.24

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

173 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/07/2023	E04-7-1079	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26601 CON FOLIO DIGITAL:203C4BF3-F020-4FF2-A4A5-1D48C255A7F9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,525.49	\$0.00	\$457,277.73
11/07/2023	E04-7-1196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26666 CON FOLIO DIGITAL:4D519B4E-D018-4121-BC0C-F98BCD83801B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,606.06	\$0.00	\$460,883.79
14/07/2023	E04-7-1197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26702 CON FOLIO DIGITAL:6D61920A-65EB-4D65-9FA7-60DE93832499	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,392.56	\$0.00	\$465,276.35
14/07/2023	E04-7-1198	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26706 CON FOLIO DIGITAL:5AC364C1-374B-4EE9-9A83-095704EA0CB0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,272.73	\$0.00	\$469,549.08
14/07/2023	E04-7-1199	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26734 CON FOLIO DIGITAL:2951DB47-D6EC-47F8-86D7-2372F4BDE0D3	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,893.61	\$0.00	\$475,442.69
21/07/2023	E04-7-1200	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26773 CON FOLIO DIGITAL:392CDA99-508C-47B0-A0F0-E9FE21166D09	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,491.55	\$0.00	\$480,934.24
21/07/2023	E04-7-1201	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26800 CON FOLIO DIGITAL:4C283503-8818-4421-B626-1B201DDE794F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,216.19	\$0.00	\$487,150.43

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

174 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
24/07/2023	E04-7-1220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26847 CON FOLIO DIGITAL:84D54817-C67A-44F1-B19A-DC0074E57063	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,471.82	\$0.00	\$496,622.25
24/07/2023	E04-7-1221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26899 CON FOLIO DIGITAL:33C04960-23FF-4D0C-BE52-6E69261A9360	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,930.46	\$0.00	\$505,552.71
25/07/2023	E04-7-1162	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26923 CON FOLIO DIGITAL:2B2DC432-8F84-4FBA-B1CB-562A930BB743	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,470.76	\$0.00	\$511,023.47
25/07/2023	E04-7-1163	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26952 CON FOLIO DIGITAL:95FC2DBE-0CFB-4618-BD09-508E1C194016	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,931.26	\$0.00	\$519,954.73
25/07/2023	E04-7-1164	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26978 CON FOLIO DIGITAL:B7A77055-555D-4E5A-AC86-8620062ECB7C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,015.42	\$0.00	\$527,970.15
26/07/2023	E04-7-1165	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27011 CON FOLIO DIGITAL:07388CDE-8695-44F8-B577-05C10D006168	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,243.00	\$0.00	\$529,213.15
26/07/2023	E04-7-1167	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27046 CON FOLIO DIGITAL:4E170C70-8032-4FFF-B279-47848BADE30F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,408.31	\$0.00	\$537,621.46

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

175 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
27/07/2023	E04-7-1168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27075 CON FOLIO DIGITAL:19AB17A8-1D0C-4E1B-86BB-9A28E856B21A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,091.81	\$0.00	\$540,713.27
28/07/2023	E04-7-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-24280 CON FOLIO DIGITAL:6D66D28D-D521-4728-BB0A-6A2CBB53228F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/04/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.07	\$0.00	\$541,713.34
SUBTOTAL:					\$149,797.08	\$0.00	\$541,713.34
5.1.2.6.151.100501.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$184,261.59
28/07/2023	E04-7-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-24280 CON FOLIO DIGITAL:6D66D28D-D521-4728-BB0A-6A2CBB53228F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/04/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$462.00	\$0.00	\$184,723.59
SUBTOTAL:					\$462.00	\$0.00	\$184,723.59
5.1.2.6.151.100601.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$685.80
5.1.2.6.151.110101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
03/07/2023	E04-7-1066	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26333 CON FOLIO DIGITAL:AA9192CE-0424-4793-91F8-A1BE8DACD467	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,273.25	\$0.00	\$1,273.25
04/07/2023	E04-7-1067	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26357 CON FOLIO DIGITAL:3DC9263A-15F9-4746-9A13-3717A054BD4B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$347.25	\$0.00	\$1,620.50
04/07/2023	E04-7-1068	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26387 CON FOLIO DIGITAL:0AE23BAB-72CB-4032-97EB-C8A71B41861E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,189.56	\$0.00	\$2,810.06

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

176 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
14/07/2023	E04-7-1197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26702 CON FOLIO DIGITAL:6D61920A-65EB-4D65-9FA7-60DE93832499	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$464.04	\$0.00	\$3,274.10
SUBTOTAL:					\$3,274.10	\$0.00	\$3,274.10
5.1.2.6.151.110101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$5,281.40
5.1.2.6.151.110201.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
24/07/2023	E04-7-1220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26847 CON FOLIO DIGITAL:84D54817-C67A-44F1-B19A-DC0074E57063	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.06	\$0.00	\$463.06
SUBTOTAL:					\$463.06	\$0.00	\$463.06
5.1.2.6.151.110201.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$2,590.40
5.1.2.6.151.110202.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
5.1.2.6.151.110401.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$2,361.83
03/07/2023	E04-7-1066	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26333 CON FOLIO DIGITAL:AA9192CE-0424-4793-91F8-A1BE8DACD467	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$2,824.83
04/07/2023	E04-7-1067	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26357 CON FOLIO DIGITAL:3DC9263A-15F9-4746-9A13-3717A0548BD4B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$3,287.83
04/07/2023	E04-7-1068	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26387 CON FOLIO DIGITAL:0AE23BAB-72CB-4032-97EB-C8A71B41861E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$231.50	\$0.00	\$3,519.33

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

177 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$464.97	\$0.00	\$3,984.30
06/07/2023	E04-7-1075	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26511 CON FOLIO DIGITAL:0144EFA6-7263-456C-9DD7-EE7AC9F2B039	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,348.12	\$0.00	\$5,332.42
06/07/2023	E04-7-1076	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26515 CON FOLIO DIGITAL:7FF92656-2356-4E57-8DD8-A49A52924D4E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,856.17	\$0.00	\$7,188.59
10/07/2023	E04-7-1077	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26540 CON FOLIO DIGITAL:274BDE47-1E56-4912-9E44-D3CFDFA4A73D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$231.50	\$0.00	\$7,420.09
11/07/2023	E04-7-1196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26666 CON FOLIO DIGITAL:4D519B4E-D018-4121-BC0C-F98BCD83801B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$481.00	\$0.00	\$7,901.09
14/07/2023	E04-7-1197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26702 CON FOLIO DIGITAL:6D61920A-65EB-4D65-9FA7-60DE93832499	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$694.50	\$0.00	\$8,595.59
14/07/2023	E04-7-1198	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26706 CON FOLIO DIGITAL:5AC364C1-374B-4EE9-9A83-095704EA0CB0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$231.50	\$0.00	\$8,827.09

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

178 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/07/2023	E04-7-1200	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26773 CON FOLIO DIGITAL:392CDA99-508C-47B0-A0F0-E9FE21166D09	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$705.44	\$0.00	\$9,532.53
24/07/2023	E04-7-1221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26899 CON FOLIO DIGITAL:33C04960-23FF-4D0C-BE52-6E69261A9360	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$9,995.53
25/07/2023	E04-7-1162	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26923 CON FOLIO DIGITAL:2B2DC432-8F84-4FBA-B1CB-562A930BB743	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$231.50	\$0.00	\$10,227.03
27/07/2023	E04-7-1168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27075 CON FOLIO DIGITAL:19AB17A8-1D0C-4E1B-86BB-9A28E856B21A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,287.00	\$0.00	\$11,514.03
SUBTOTAL:					\$9,152.20	\$0.00	\$11,514.03
5.1.2.6.151.110401.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$43,202.24
28/07/2023	E04-7-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-24280 CON FOLIO DIGITAL:6D66D28D-D521-4728-BB0A-6A2CBB53228F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/04/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$924.00	\$0.00	\$44,126.24
SUBTOTAL:					\$924.00	\$0.00	\$44,126.24
5.1.2.6.151.110501.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
04/07/2023	E04-7-1067	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26357 CON FOLIO DIGITAL:3DC9263A-15F9-4746-9A13-3717A054BD4B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,157.50	\$0.00	\$1,157.50



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/07/2023	E04-7-1075	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26511 CON FOLIO DIGITAL:0144EFA6-7263-456C-9DD7-EE7AC9F2B039	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$231.50	\$0.00	\$1,389.00
10/07/2023	E04-7-1077	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26540 CON FOLIO DIGITAL:274BDE47-1E56-4912-9E44-D3CFDFA4A73D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$231.50	\$0.00	\$1,620.50
14/07/2023	E04-7-1197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26702 CON FOLIO DIGITAL:6D61920A-65EB-4D65-9FA7-60DE93832499	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$231.50	\$0.00	\$1,852.00
SUBTOTAL:					\$1,852.00	\$0.00	\$1,852.00
5.1.2.6.151.110501.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$30,646.32
5.1.2.6.151.110502.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
5.1.2.6.151.110503.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
5.1.2.6.151.110503.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$2,245.00
5.1.2.6.151.110601.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
01/07/2023	E04-7-1189	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26735 CON FOLIO DIGITAL:926A90B4-6DFA-43C1-AFBD-8AC0F6465397	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/06/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$926.00
06/07/2023	E04-7-1202	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26421 CON FOLIO DIGITAL:FCDA02E5-F900-41DE-A8CB-7BEE2B25C0B9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$1,852.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

180 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/07/2023	E04-7-1203	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26464 CON FOLIO DIGITAL:9AF6021C-9F3D-4771-9E17-54CD8B441E58	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$2,778.00
06/07/2023	E04-7-1204	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26516 CON FOLIO DIGITAL:58D310D3-339D-4429-A205-7B2E28864875	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$3,704.00
10/07/2023	E04-7-1205	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26541 CON FOLIO DIGITAL:6CCD0568-467E-45E7-BDEE-CF1944BDE015	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$4,630.00
10/07/2023	E04-7-1206	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26581 CON FOLIO DIGITAL:CD6B71B5-E193-4C71-90A5-859965787439	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$5,556.00
10/07/2023	E04-7-1207	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26599 CON FOLIO DIGITAL:9FECF46E-3C0E-45A4-B413-A7DB02C5307A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$6,482.00
10/07/2023	E04-7-1208	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26628 CON FOLIO DIGITAL:5B166A33-0C41-4E50-96A9-FDCBFC779493	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$7,408.00
11/07/2023	E04-7-1209	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26642 CON FOLIO DIGITAL:6F5FDA3A-C23B-46CF-9A3E-FDC7EF7EDA06	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$8,334.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

181 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
11/07/2023	E04-7-1210	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26671 CON FOLIO DIGITAL:FC165DD0-D3DE-428D-A99F-52C64D904705	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$9,260.00
21/07/2023	E04-7-1211	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26794 CON FOLIO DIGITAL:3021F68F-2500-4C8C-98FC-48AD07CBAD2F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$10,186.00
21/07/2023	E04-7-1212	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26801 CON FOLIO DIGITAL:2C9AEC41-171D-4BEE-B6A5-40D9C3F19AA1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$11,112.00
21/07/2023	E04-7-1170	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26825 CON FOLIO DIGITAL:45DB4CA3-6D19-4B19-8325-C3D22DE860FC	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 21/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$12,038.00
24/07/2023	E04-7-1171	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26846 CON FOLIO DIGITAL:BC5BDF1D-88A0-4A05-A2F4-7DF8DBFBEBDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$12,964.00
24/07/2023	E04-7-1177	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26900 CON FOLIO DIGITAL:56074733-9DCF-4F73-8752-B8AE6C7A7214	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$13,890.00
25/07/2023	E04-7-1172	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26954 CON FOLIO DIGITAL:F87844D1-F532-4840-9807-27EBCEA8D5EF	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$14,816.00

PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

182 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/07/2023	E04-7-1173	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26983 CON FOLIO DIGITAL:93AC4993-9666-4E42-9F55-245D200576C6	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$932.00	\$0.00	\$15,748.00
26/07/2023	E04-7-1174	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27013 CON FOLIO DIGITAL:01621A14-8C39-4752-850A-B1F784FCC1DF	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$932.00	\$0.00	\$16,680.00
26/07/2023	E04-7-1175	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27024 CON FOLIO DIGITAL:8CD17E85-48FC-49C0-8707-8096B2091E4D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 26/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$932.00	\$0.00	\$17,612.00
27/07/2023	E04-7-1176	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27049 CON FOLIO DIGITAL:AE75AEA6-6A49-4668-B988-1A04781DD15A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$18,548.00
27/07/2023	E04-7-1178	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-27081 CON FOLIO DIGITAL:19A06D76-CAD9-44A5-A933-8D5D9E9C8D8E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 27/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$19,484.00
SUBTOTAL:					\$19,484.00	\$0.00	\$19,484.00
5.1.2.6.151.110601.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$52,806.15
5.1.2.6.151.120101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$1,658.58
5.1.2.6.151.120201.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$459.60
5.1.2.6.151.120401.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

183 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/07/2023	E04-7-1068	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26387 CON FOLIO DIGITAL:0AE23BAB-72CB-4032-97EB-C8A71B41861E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$926.00	\$0.00	\$926.00
04/07/2023	E04-7-1069	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26415 CON FOLIO DIGITAL:D56F24E1-5021-4C22-BFDF-BA9BC013F20D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.43	\$0.00	\$1,391.43
SUBTOTAL:					\$1,391.43	\$0.00	\$1,391.43
5.1.2.6.151.120401.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$462.00
5.1.2.6.151.120501.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
10/07/2023	E04-7-1077	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26540 CON FOLIO DIGITAL:274BDE47-1E56-4912-9E44-D3CFDFA4A73D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$463.00
14/07/2023	E04-7-1199	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26734 CON FOLIO DIGITAL:2951DB47-D6EC-47F8-86D7-2372F4BDE0D3	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$463.00	\$0.00	\$926.00
25/07/2023	E04-7-1163	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-26952 CON FOLIO DIGITAL:95FC2DBE-0CFB-4618-BD09-508E1C194016	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/07/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$937.17	\$0.00	\$1,863.17
SUBTOTAL:					\$1,863.17	\$0.00	\$1,863.17
5.1.2.6.151.120501.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$9,065.72
5.1.2.6.151.120502.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$952.00
5.1.2.7.151.090301.27203 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL							\$1,175.74
19/07/2023	E04-7-743	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-9-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$443.34	\$0.00	\$1,619.08

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

184 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$443.34	\$0.00	\$1,619.08
5.1.2.7.151.090401.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$569.05
5.1.2.7.151.100101.27203 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES							\$1,866.59
20/07/2023	E04-7-736	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-75-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$203.76	\$0.00	\$2,070.35
20/07/2023	E04-7-756	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-83-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$35.40	\$0.00	\$2,105.75
SUBTOTAL:					\$239.16	\$0.00	\$2,105.75
5.1.2.7.151.100101.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
5.1.2.7.151.100101.27206 - PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
5.1.2.7.151.100201.27203 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO							\$0.00
5.1.2.7.151.100301.27203 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD							\$861.20
5.1.2.7.151.100401.27202 - ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
20/07/2023	E04-7-1023	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-166-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,170.01	\$0.00	\$1,170.01
SUBTOTAL:					\$1,170.01	\$0.00	\$1,170.01
5.1.2.7.151.100401.27203 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES							\$1,426.86
06/07/2023	E04-7-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-4-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$173.40	\$0.00	\$1,600.26
07/07/2023	E04-7-249	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-13-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$493.92	\$0.00	\$2,094.18
17/07/2023	E04-7-520	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-24-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$806.81	\$0.00	\$2,900.99
25/07/2023	E04-7-776	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-90-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$493.92	\$0.00	\$3,394.91
SUBTOTAL:					\$1,968.05	\$0.00	\$3,394.91
5.1.2.7.151.100401.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$372.13
5.1.2.7.151.100501.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$0.00
07/07/2023	E04-7-698	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-50-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$225.93	\$0.00	\$225.93
13/07/2023	E04-7-998	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-162-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$112.97	\$0.00	\$338.90
SUBTOTAL:					\$338.90	\$0.00	\$338.90
5.1.2.7.151.100501.27203 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							\$538.55
5.1.2.7.151.100501.27206 - PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
5.1.2.7.151.100501.27401 - PRODUCTOS TEXTILES							\$0.00
5.1.2.7.151.100601.27203 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

185 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.7.151.100601.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
5.1.2.7.151.110101.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$28.50
5.1.2.7.151.110401.27106 - PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES							\$0.00
5.1.2.7.151.110401.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
5.1.2.7.151.110401.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$210.00
5.1.2.7.151.110501.27202 - ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$426.00
5.1.2.7.151.110501.27203 - DEPARTAMENTO DE SANIDAD							\$285.67
5.1.2.7.151.110501.27206 - PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$382.50
5.1.2.9.151.020101.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$0.00
10/07/2023	E04-7-54	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-1-02-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 02 - PRESIDENCIA /	\$12.99	\$0.00	\$12.99
SUBTOTAL:					\$12.99	\$0.00	\$12.99
5.1.2.9.151.030101.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$26.00
5.1.2.9.151.040101.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$1,298.35
5.1.2.9.151.040101.29401 - ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES							\$1,786.40
5.1.2.9.151.040101.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$20,648.00
5.1.2.9.151.040101.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$9,048.00
5.1.2.9.151.040101.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$13,920.00
5.1.2.9.151.040201.29905 - DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL							\$0.00
5.1.2.9.151.040301.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$111.02
5.1.2.9.151.040301.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$928.00
5.1.2.9.151.040301.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$924.71
5.1.2.9.151.040301.29803 - DELEGACIONES MUNICIPALES							\$765.60
5.1.2.9.151.040401.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$0.00
5.1.2.9.151.050101.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$30.00
24/07/2023	E04-7-762	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-18-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$625.82	\$0.00	\$655.82
27/07/2023	E04-7-795	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-25-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$26.00	\$0.00	\$681.82
SUBTOTAL:					\$651.82	\$0.00	\$681.82
5.1.2.9.151.050101.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$231.12
5.1.2.9.151.050101.29401 - ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES							\$1,786.40
5.1.2.9.151.050101.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$1,253.52
5.1.2.9.151.050101.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$6,102.98
18/07/2023	E04-7-863	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-27-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$4,640.00	\$0.00	\$10,742.98
18/07/2023	E04-7-872	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-29-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$928.00	\$0.00	\$11,670.98
SUBTOTAL:					\$5,568.00	\$0.00	\$11,670.98

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

186 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.9.151.050101.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$15,080.00
18/07/2023	E04-7-867	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-28-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$11,600.00	\$0.00	\$26,680.00
SUBTOTAL:					\$11,600.00	\$0.00	\$26,680.00
5.1.2.9.151.050401.29101 - DIRECCIÓN DE EGRESOS							\$14,208.92
5.1.2.9.151.050401.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$19,836.00
5.1.2.9.151.050403.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$78.00
5.1.2.9.151.050404.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$512.60
5.1.2.9.151.050405.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$17.03
5.1.2.9.151.050405.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$5,568.00
5.1.2.9.151.050406.29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES							\$0.00
5.1.2.9.151.060101.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$26.00
5.1.2.9.151.080101.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							\$0.00
5.1.2.9.151.080101.29601 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA							\$5,336.00
5.1.2.9.151.080101.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
5.1.2.9.151.090101.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$11,397.83
10/07/2023	E04-7-836	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-16-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$192.09	\$0.00	\$11,589.92
10/07/2023	E04-7-1017	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-41-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$1,455.71	\$0.00	\$13,045.63
12/07/2023	E04-7-1114	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-49-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$101.09	\$0.00	\$13,146.72
13/07/2023	E04-7-1118	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-52-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$202.18	\$0.00	\$13,348.90
14/07/2023	E04-7-1117	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-51-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$283.04	\$0.00	\$13,631.94
17/07/2023	E04-7-1119	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-53-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$202.18	\$0.00	\$13,834.12
18/07/2023	E04-7-859	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-20-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$2,900.00	\$0.00	\$16,734.12
18/07/2023	E04-7-1120	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-54-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$3,174.20	\$0.00	\$19,908.32
18/07/2023	E04-7-1121	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-55-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$106.14	\$0.00	\$20,014.46

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

187 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
19/07/2023	E04-7-1123	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-56-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$50.54	\$0.00	\$20,065.00
21/07/2023	E04-7-1125	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-58-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$1,314.16	\$0.00	\$21,379.16
26/07/2023	E04-7-1124	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-57-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$1,010.89	\$0.00	\$22,390.05
SUBTOTAL:					\$10,992.22	\$0.00	\$22,390.05
5.1.2.9.151.090101.29602 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$50,306.73
10/07/2023	E04-7-1017	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-41-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$242.62	\$0.00	\$50,549.35
14/07/2023	E04-7-590	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-4-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$4,640.00	\$0.00	\$55,189.35
14/07/2023	E04-7-1115	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-50-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$859.26	\$0.00	\$56,048.61
14/07/2023	E04-7-1117	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-51-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$687.42	\$0.00	\$56,736.03
18/07/2023	E04-7-861	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-21-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$4,640.00	\$0.00	\$61,376.03
18/07/2023	E04-7-870	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-24-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$928.00	\$0.00	\$62,304.03
18/07/2023	E04-7-960	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-36-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$2,900.00	\$0.00	\$65,204.03
19/07/2023	E04-7-1128	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-61-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$1,314.16	\$0.00	\$66,518.19
24/07/2023	E04-7-1126	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-59-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$212.29	\$0.00	\$66,730.48
26/07/2023	E04-7-1124	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-57-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$859.26	\$0.00	\$67,589.74
SUBTOTAL:					\$17,283.01	\$0.00	\$67,589.74
5.1.2.9.151.090101.29603 - ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE							\$0.00
18/07/2023	E04-7-1011	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-39-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

188 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
18/07/2023	E04-7-1014	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-40-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$5,800.00	\$0.00	\$11,600.00
SUBTOTAL:					\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
5.1.2.9.151.090101.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$1,276.00
18/07/2023	E04-7-949	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-34-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$9,280.00	\$0.00	\$10,556.00
18/07/2023	E04-7-950	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-35-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$2,320.00	\$0.00	\$12,876.00
SUBTOTAL:					\$11,600.00	\$0.00	\$12,876.00
5.1.2.9.151.090101.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$28,424.64
17/07/2023	E04-7-589	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-3-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$939.60	\$0.00	\$29,364.24
18/07/2023	E04-7-960	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-36-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$2,900.00	\$0.00	\$32,264.24
SUBTOTAL:					\$3,839.60	\$0.00	\$32,264.24
5.1.2.9.151.090301.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
10/07/2023	E04-7-1113	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-48-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$202.16	\$0.00	\$202.16
SUBTOTAL:					\$202.16	\$0.00	\$202.16
5.1.2.9.151.090301.29602 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL							\$696.00
10/07/2023	E04-7-1113	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-48-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$212.31	\$0.00	\$908.31
18/07/2023	E04-7-862	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-22-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$4,640.00	\$0.00	\$5,548.31
18/07/2023	E04-7-869	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-23-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$1,392.00	\$0.00	\$6,940.31
SUBTOTAL:					\$6,244.31	\$0.00	\$6,940.31
5.1.2.9.151.090301.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$742.40
5.1.2.9.151.090401.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$368.97
5.1.2.9.151.090401.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$21,921.52
14/07/2023	E04-7-591	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-5-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$2,900.00	\$0.00	\$24,821.52
18/07/2023	E04-7-593	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-6-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$950.01	\$0.00	\$25,771.53

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

189 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
18/07/2023	E04-7-873	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-25-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$928.00	\$0.00	\$26,699.53
18/07/2023	E04-7-964	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-37-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$8,352.00	\$0.00	\$35,051.53
SUBTOTAL:					\$13,130.01	\$0.00	\$35,051.53
5.1.2.9.151.090401.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
18/07/2023	E04-7-885	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-26-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
SUBTOTAL:					\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
5.1.2.9.151.090401.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$4,640.00
14/07/2023	E04-7-982	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-38-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$2,728.00	\$0.00	\$7,368.00
18/07/2023	E04-7-593	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-6-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$1,400.00	\$0.00	\$8,768.00
18/07/2023	E04-7-964	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-37-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$13,920.00	\$0.00	\$22,688.00
SUBTOTAL:					\$18,048.00	\$0.00	\$22,688.00
5.1.2.9.151.090401.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$27,840.00
5.1.2.9.151.100101.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$11,737.85
14/07/2023	E04-7-710	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-59-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$355.80	\$0.00	\$12,093.65
20/07/2023	E04-7-518	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-22-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$474.74	\$0.00	\$12,568.39
20/07/2023	E04-7-756	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-83-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$57.00	\$0.00	\$12,625.39
24/07/2023	E04-7-769	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-87-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$48.02	\$0.00	\$12,673.41
SUBTOTAL:					\$935.56	\$0.00	\$12,673.41
5.1.2.9.151.100101.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$1,675.52
5.1.2.9.151.100101.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$430.88
20/07/2023	E04-7-518	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-22-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$189.20	\$0.00	\$620.08
SUBTOTAL:					\$189.20	\$0.00	\$620.08
5.1.2.9.151.100101.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$47,404.05

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

190 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/07/2023	E04-7-831	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-101-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,819.62	\$0.00	\$49,223.67
10/07/2023	E04-7-838	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-103-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,678.85	\$0.00	\$51,902.52
10/07/2023	E04-7-841	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-105-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$61,480.00	\$0.00	\$113,382.52
10/07/2023	E04-7-848	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-109-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,320.00	\$0.00	\$115,702.52
10/07/2023	E04-7-853	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-112-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$5,568.00	\$0.00	\$121,270.52
SUBTOTAL:					\$73,866.47	\$0.00	\$121,270.52
5.1.2.9.151.100101.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$546,593.10
10/07/2023	E04-7-838	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-103-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,162.52	\$0.00	\$547,755.62
10/07/2023	E04-7-848	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-109-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$42,920.00	\$0.00	\$590,675.62
10/07/2023	E04-7-853	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-112-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$23,780.00	\$0.00	\$614,455.62
11/07/2023	E04-7-849	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-110-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$94,740.01	\$0.00	\$709,195.63
12/07/2023	E04-7-842	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-106-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$86,652.00	\$0.00	\$795,847.63
12/07/2023	E04-7-844	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-107-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$69,600.00	\$0.00	\$865,447.63
12/07/2023	E04-7-846	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-108-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$88,984.00	\$0.00	\$954,431.63
12/07/2023	E04-7-851	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-111-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$87,000.00	\$0.00	\$1,041,431.63
12/07/2023	E04-7-1049	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-176-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$87,000.00	\$0.00	\$1,128,431.63
12/07/2023	E04-7-1053	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-177-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$88,984.00	\$0.00	\$1,217,415.63

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

191 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
13/07/2023	E04-7-585	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-25-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$17,400.00	\$0.00	\$1,234,815.63
13/07/2023	E04-7-1044	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-173-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$88,740.00	\$0.00	\$1,323,555.63
18/07/2023	E04-7-860	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-114-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$4,524.00	\$0.00	\$1,328,079.63
18/07/2023	E04-7-864	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-115-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$4,640.00	\$0.00	\$1,332,719.63
18/07/2023	E04-7-865	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-116-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,784.00	\$0.00	\$1,335,503.63
18/07/2023	E04-7-871	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-119-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$928.00	\$0.00	\$1,336,431.63
18/07/2023	E04-7-953	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-137-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$4,292.00	\$0.00	\$1,340,723.63
18/07/2023	E04-7-954	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-138-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$4,292.00	\$0.00	\$1,345,015.63
18/07/2023	E04-7-955	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-139-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,392.00	\$0.00	\$1,346,407.63
18/07/2023	E04-7-962	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-143-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$59,160.00	\$0.00	\$1,405,567.63
18/07/2023	E04-7-971	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-144-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$10,092.00	\$0.00	\$1,415,659.63
18/07/2023	E04-7-972	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-145-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$6,612.00	\$0.00	\$1,422,271.63
18/07/2023	E04-7-973	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-146-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$3,132.00	\$0.00	\$1,425,403.63
20/07/2023	E04-7-1027	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-168-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$5,568.00	\$0.00	\$1,430,971.63
21/07/2023	E04-7-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA 300	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$11,600.01	\$0.00	\$1,442,571.64
21/07/2023	E04-7-990	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-161-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$13,572.00	\$0.00	\$1,456,143.64

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

192 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/07/2023	E04-7-1047	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-175-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$5,568.00	\$0.00	\$1,461,711.64
SUBTOTAL:					\$915,118.54	\$0.00	\$1,461,711.64
5.1.2.9.151.100101.29603 - ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE							\$2,320.00
5.1.2.9.151.100101.29607 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$6,960.00
5.1.2.9.151.100101.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$136,798.00
10/07/2023	E04-7-853	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-112-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$6,728.00	\$0.00	\$143,526.00
11/07/2023	E04-7-849	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-110-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$380.00	\$0.00	\$143,906.00
18/07/2023	E04-7-1185	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-192-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$11,600.00	\$0.00	\$155,506.00
SUBTOTAL:					\$18,708.00	\$0.00	\$155,506.00
5.1.2.9.151.100101.29801 - ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$37,120.00
5.1.2.9.151.100101.29803 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$97,327.17
10/07/2023	E04-7-853	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-112-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$15,080.00	\$0.00	\$112,407.17
12/07/2023	E04-7-844	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-107-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$19,140.00	\$0.00	\$131,547.17
12/07/2023	E04-7-846	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-108-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,399.99	\$0.00	\$133,947.16
12/07/2023	E04-7-851	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-111-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$9,280.00	\$0.00	\$143,227.16
12/07/2023	E04-7-1049	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-176-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$9,280.00	\$0.00	\$152,507.16
12/07/2023	E04-7-1053	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-177-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,398.88	\$0.00	\$154,906.04
14/07/2023	E04-7-956	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-140-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$4,060.00	\$0.00	\$158,966.04
14/07/2023	E04-7-958	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-142-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$4,060.00	\$0.00	\$163,026.04
17/07/2023	E04-7-588	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-28-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$313.20	\$0.00	\$163,339.24

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

193 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/07/2023	E04-7-990	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-161-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$8,700.00	\$0.00	\$172,039.24
SUBTOTAL:					\$74,712.07	\$0.00	\$172,039.24
5.1.2.9.151.100101.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$50,460.00
5.1.2.9.151.100101.29905 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES							\$0.00
24/07/2023	E04-7-769	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$149.99	\$0.00	\$149.99
SUBTOTAL:					\$149.99	\$0.00	\$149.99
5.1.2.9.151.100101.29906 - MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES							\$184.00
5.1.2.9.151.100201.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$172.17
14/07/2023	E04-7-1024	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-167-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,957.83	\$0.00	\$2,130.00
SUBTOTAL:					\$1,957.83	\$0.00	\$2,130.00
5.1.2.9.151.100201.29202 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO							\$255.99
5.1.2.9.151.100201.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$0.00
14/07/2023	E04-7-712	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$3.70	\$0.00	\$3.70
14/07/2023	E04-7-713	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$126.00	\$0.00	\$129.70
14/07/2023	E04-7-1024	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-167-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$8.85	\$0.00	\$138.55
SUBTOTAL:					\$138.55	\$0.00	\$138.55
5.1.2.9.151.100201.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$4,276.09
10/07/2023	E04-7-834	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-102-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,982.13	\$0.00	\$7,258.22
10/07/2023	E04-7-1063	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-181-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$4,518.72	\$0.00	\$11,776.94
SUBTOTAL:					\$7,500.85	\$0.00	\$11,776.94
5.1.2.9.151.100201.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$37,428.78
10/07/2023	E04-7-834	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-102-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$293.14	\$0.00	\$37,721.92
10/07/2023	E04-7-1063	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-181-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$202.16	\$0.00	\$37,924.08
18/07/2023	E04-7-978	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-151-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$23,780.00	\$0.00	\$61,704.08

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

194 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$24,275.30	\$0.00	\$61,704.08
5.1.2.9.151.100201.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$2,500.00
10/07/2023	E04-7-834	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-102-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,536.58	\$0.00	\$4,036.58
10/07/2023	E04-7-1063	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-181-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$141.52	\$0.00	\$4,178.10
SUBTOTAL:					\$1,678.10	\$0.00	\$4,178.10
5.1.2.9.151.100301.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$0.00
5.1.2.9.151.100301.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$15,776.00
04/07/2023	E04-7-830	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-100-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$353.80	\$0.00	\$16,129.80
06/07/2023	E04-7-826	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-97-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,527.25	\$0.00	\$18,657.05
06/07/2023	E04-7-828	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-98-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$808.72	\$0.00	\$19,465.77
18/07/2023	E04-7-1130	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-185-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,860.03	\$0.00	\$21,325.80
21/07/2023	E04-7-1131	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-186-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$707.62	\$0.00	\$22,033.42
25/07/2023	E04-7-1132	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-187-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$743.00	\$0.00	\$22,776.42
SUBTOTAL:					\$7,000.42	\$0.00	\$22,776.42
5.1.2.9.151.100301.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$589,066.16
04/07/2023	E04-7-830	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-100-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$202.19	\$0.00	\$589,268.35
06/07/2023	E04-7-826	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-97-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$389.19	\$0.00	\$589,657.54
06/07/2023	E04-7-828	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-98-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$202.18	\$0.00	\$589,859.72
06/07/2023	E04-7-829	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-99-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$222.40	\$0.00	\$590,082.12
13/07/2023	E04-7-586	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-26-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$11,600.00	\$0.00	\$601,682.12

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

195 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
18/07/2023	E04-7-592	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-29-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,900.01	\$0.00	\$603,582.13
18/07/2023	E04-7-875	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-120-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$46,400.00	\$0.00	\$649,982.13
18/07/2023	E04-7-882	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-122-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,784.00	\$0.00	\$652,766.13
18/07/2023	E04-7-883	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-123-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,784.00	\$0.00	\$655,550.13
18/07/2023	E04-7-884	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-124-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$11,600.00	\$0.00	\$667,150.13
18/07/2023	E04-7-974	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-147-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$3,132.00	\$0.00	\$670,282.13
18/07/2023	E04-7-975	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-148-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$3,132.00	\$0.00	\$673,414.13
18/07/2023	E04-7-976	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-149-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$3,132.00	\$0.00	\$676,546.13
18/07/2023	E04-7-1056	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-178-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$6,800.00	\$0.00	\$683,346.13
18/07/2023	E04-7-1058	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-179-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,784.00	\$0.00	\$686,130.13
18/07/2023	E04-7-1061	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-180-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$19,720.00	\$0.00	\$705,850.13
21/07/2023	E04-7-989	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-160-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$9,048.00	\$0.00	\$714,898.13
SUBTOTAL:					\$125,831.97	\$0.00	\$714,898.13
5.1.2.9.151.100301.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$464.00
18/07/2023	E04-7-948	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-136-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$9,280.00	\$0.00	\$9,744.00
SUBTOTAL:					\$9,280.00	\$0.00	\$9,744.00
5.1.2.9.151.100301.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$176,244.25
14/07/2023	E04-7-957	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-141-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$4,060.00	\$0.00	\$180,304.25

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

196 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
14/07/2023	E04-7-981	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-153-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$10,911.98	\$0.00	\$191,216.23
18/07/2023	E04-7-592	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-29-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,800.01	\$0.00	\$194,016.24
18/07/2023	E04-7-1056	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-178-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$15,080.00	\$0.00	\$209,096.24
18/07/2023	E04-7-1061	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-180-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$15,080.00	\$0.00	\$224,176.24
20/07/2023	E04-7-1027	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-168-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$8,584.00	\$0.00	\$232,760.24
21/07/2023	E04-7-989	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-160-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$5,800.00	\$0.00	\$238,560.24
21/07/2023	E04-7-1046	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-174-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$5,800.00	\$0.00	\$244,360.24
SUBTOTAL:					\$68,115.99	\$0.00	\$244,360.24
5.1.2.9.151.100301.29804 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD							\$83,520.00
18/07/2023	E04-7-858	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-113-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$13,920.00	\$0.00	\$97,440.00
18/07/2023	E04-7-868	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-118-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$27,840.00	\$0.00	\$125,280.00
SUBTOTAL:					\$41,760.00	\$0.00	\$125,280.00
5.1.2.9.151.100401.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$1,697.37
17/07/2023	E04-7-520	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-24-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$759.00	\$0.00	\$2,456.37
20/07/2023	E04-7-744	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-81-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,518.72	\$0.00	\$3,975.09
SUBTOTAL:					\$2,277.72	\$0.00	\$3,975.09
5.1.2.9.151.100401.29202 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES							\$281.67
5.1.2.9.151.100401.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
10/07/2023	E04-7-1019	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-165-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$626.74	\$0.00	\$626.74
11/07/2023	E04-7-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-18-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,516.32	\$0.00	\$2,143.06
SUBTOTAL:					\$2,143.06	\$0.00	\$2,143.06

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

197 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.9.151.100401.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$8,990.00
10/07/2023	E04-7-1019	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-165-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$222.40	\$0.00	\$9,212.40
11/07/2023	E04-7-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-18-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$202.18	\$0.00	\$9,414.58
17/07/2023	E04-7-1129	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-184-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$90.99	\$0.00	\$9,505.57
SUBTOTAL:					\$515.57	\$0.00	\$9,505.57
5.1.2.9.151.100401.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$36,856.73
11/07/2023	E04-7-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-18-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,182.74	\$0.00	\$38,039.47
17/07/2023	E04-7-587	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-27-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$313.20	\$0.00	\$38,352.67
SUBTOTAL:					\$1,495.94	\$0.00	\$38,352.67
5.1.2.9.151.100501.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$17,177.60
04/07/2023	E04-7-652	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-30-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,850.00	\$0.00	\$19,027.60
06/07/2023	E04-7-242	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-6-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$85.00	\$0.00	\$19,112.60
07/07/2023	E04-7-243	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-7-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$41.31	\$0.00	\$19,153.91
07/07/2023	E04-7-245	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-9-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$57.36	\$0.00	\$19,211.27
12/07/2023	E04-7-705	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-55-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$19.93	\$0.00	\$19,231.20
12/07/2023	E04-7-727	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-68-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$616.20	\$0.00	\$19,847.40
13/07/2023	E04-7-998	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-162-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$84.37	\$0.00	\$19,931.77
14/07/2023	E04-7-731	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-70-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$200.01	\$0.00	\$20,131.78
17/07/2023	E04-7-740	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-78-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$514.98	\$0.00	\$20,646.76

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

198 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
20/07/2023	E04-7-519	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-23-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$306.58	\$0.00	\$20,953.34
27/07/2023	E04-7-1028	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-169-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$26.40	\$0.00	\$20,979.74
SUBTOTAL:					\$3,802.14	\$0.00	\$20,979.74
5.1.2.9.151.100501.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$10,773.34
07/07/2023	E04-7-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-11-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$190.63	\$0.00	\$10,963.97
08/07/2023	E04-7-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-8-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$503.00	\$0.00	\$11,466.97
21/07/2023	E04-7-777	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-91-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$43.08	\$0.00	\$11,510.05
24/07/2023	E04-7-771	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-88-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$238.62	\$0.00	\$11,748.67
SUBTOTAL:					\$975.33	\$0.00	\$11,748.67
5.1.2.9.151.100501.29301 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							\$313.51
06/07/2023	E04-7-242	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-6-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1.16	\$0.00	\$314.67
07/07/2023	E04-7-243	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-7-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$21.49	\$0.00	\$336.16
07/07/2023	E04-7-245	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-9-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$5.80	\$0.00	\$341.96
07/07/2023	E04-7-247	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-11-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$18.10	\$0.00	\$360.06
07/07/2023	E04-7-698	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-50-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$11.35	\$0.00	\$371.41
07/07/2023	E04-7-1001	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-163-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$11.02	\$0.00	\$382.43
17/07/2023	E04-7-740	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-78-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$56.49	\$0.00	\$438.92
SUBTOTAL:					\$125.41	\$0.00	\$438.92
5.1.2.9.151.100501.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
5.1.2.9.151.100501.29905 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES							\$165.74
5.1.2.9.151.100601.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$1,304.41

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

199 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.9.151.100601.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$369.47
5.1.2.9.151.100601.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$0.00
5.1.2.9.151.100601.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$720.97
5.1.2.9.151.110101.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$218.66
5.1.2.9.151.110101.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$119.21
5.1.2.9.151.110101.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							\$0.00
5.1.2.9.151.110101.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$6,593.05
5.1.2.9.151.110101.29602 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL							\$16,820.00
5.1.2.9.151.110101.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$742.40
5.1.2.9.151.110202.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$386.00
5.1.2.9.151.110401.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$683.75
5.1.2.9.151.110401.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$577.86
5.1.2.9.151.110401.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$229.00
5.1.2.9.151.110401.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
14/07/2023	E04-7-664	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-7-5-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$1,716.00	\$0.00	\$1,716.00
SUBTOTAL:					\$1,716.00	\$0.00	\$1,716.00
5.1.2.9.151.110501.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$815.15
5.1.2.9.151.110501.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
5.1.2.9.151.120101.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$77.99
5.1.2.9.151.120502.29101 - DEPARTAMENTO DE TURISMO							\$71.39
5.1.3.1.151.050101.31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA							\$1,070,201.24
5.1.3.1.151.050401.31101 - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							\$3,881,859.93
31/07/2023	D10-7-19	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 605 FACTURA: S/F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	E-07-57-063 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 605 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - CSS160330CP7	\$275,747.57	\$0.00	\$4,157,607.50
SUBTOTAL:					\$275,747.57	\$0.00	\$4,157,607.50
5.1.3.2.151.050101.32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							\$0.00
04/07/2023	E09-7-5	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA: ES-7-2-2023	ES-7-2-2023 /	\$10,943.41	\$0.00	\$10,943.41
04/07/2023	E09-7-47	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-7-17-2023	ES-7-17-2023 /	\$10,943.41	\$0.00	\$21,886.82
04/07/2023	E09-7-48	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-7-18-2023	ES-7-18-2023 /	\$10,943.41	\$0.00	\$32,830.23

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

200 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/07/2023	E09-7-69	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-7-49-2023	ES-7-49-2023 /	\$10,943.41	\$0.00	\$43,773.64
04/07/2023	E09-7-141	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-7-79-2023	ES-7-79-2023 /	\$10,943.41	\$0.00	\$54,717.05
04/07/2023	E09-7-148	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-7-80-2023	ES-7-80-2023 /	\$10,943.41	\$0.00	\$65,660.46
04/07/2023	E09-7-152	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-7-81-2023	ES-7-81-2023 /	\$10,943.41	\$0.00	\$76,603.87
SUBTOTAL:					\$76,603.87	\$0.00	\$76,603.87
5.1.3.2.151.100101.32601 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$0.00
19/07/2023	E09-7-73	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-54-2023	ES-7-54-2023 /	\$278,400.00	\$0.00	\$278,400.00
SUBTOTAL:					\$278,400.00	\$0.00	\$278,400.00
5.1.3.3.151.020101.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
01/07/2023	E09-7-32	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-6-2023	ES-7-6-2023 /	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
03/07/2023	E09-7-60	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-38-2023	ES-7-38-2023 /	\$92,800.00	\$0.00	\$185,600.00
SUBTOTAL:					\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00
5.1.3.3.151.040101.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
01/07/2023	E08-7-14	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-4-2023	ES-7-4-2023 /	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
SUBTOTAL:					\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
5.1.3.3.151.050101.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$195,000.00
03/07/2023	E09-7-58	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-7-37-2023	ES-7-37-2023 /	\$40,000.00	\$0.00	\$235,000.00
03/07/2023	E09-7-61	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-7-39-2023	ES-7-39-2023 /	\$34,800.00	\$0.00	\$269,800.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

201 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
03/07/2023	E09-7-62	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-7-40-2023	ES-7-40-2023 /	\$34,800.00	\$0.00	\$304,600.00
03/07/2023	E09-7-63	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-7-41-2023	ES-7-41-2023 /	\$34,800.00	\$0.00	\$339,400.00
03/07/2023	E09-7-64	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-7-42-2023	ES-7-42-2023 /	\$34,800.00	\$0.00	\$374,200.00
03/07/2023	E09-7-65	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-7-43-2023	ES-7-43-2023 /	\$34,800.00	\$0.00	\$409,000.00
03/07/2023	E09-7-66	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-7-44-2023	ES-7-44-2023 /	\$34,800.00	\$0.00	\$443,800.00
SUBTOTAL:					\$248,800.00	\$0.00	\$443,800.00
5.1.3.3.151.050101.33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA							\$626,400.00
03/07/2023	E08-7-15	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-5-2023	ES-7-5-2023 /	\$69,600.00	\$0.00	\$696,000.00
03/07/2023	E08-7-17	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-8-2023	ES-7-8-2023 /	\$69,600.00	\$0.00	\$765,600.00
SUBTOTAL:					\$139,200.00	\$0.00	\$765,600.00
5.1.3.3.151.050101.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							\$0.00
5.1.3.3.151.050101.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$77,703.34
5.1.3.3.151.050401.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA							\$58,010.63
12/07/2023	E09-7-189	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-87-2023	ES-7-87-2023 /	\$18,676.00	\$0.00	\$76,686.63
12/07/2023	E09-7-190	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-88-2023	ES-7-88-2023 /	\$18,300.16	\$0.00	\$94,986.79
12/07/2023	E09-7-191	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-89-2023	ES-7-89-2023 /	\$9,338.00	\$0.00	\$104,324.79
12/07/2023	E09-7-192	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-90-2023	ES-7-90-2023 /	\$18,676.00	\$0.00	\$123,000.79

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

202 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
12/07/2023	E09-7-193	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-91-2023	ES-7-91-2023 /	\$9,338.00	\$0.00	\$132,338.79
12/07/2023	E09-7-194	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-92-2023	ES-7-92-2023 /	\$9,338.00	\$0.00	\$141,676.79
12/07/2023	E09-7-195	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-93-2023	ES-7-93-2023 /	\$9,338.00	\$0.00	\$151,014.79
12/07/2023	E09-7-196	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-94-2023	ES-7-94-2023 /	\$9,338.00	\$0.00	\$160,352.79
12/07/2023	E09-7-197	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-95-2023	ES-7-95-2023 /	\$9,338.00	\$0.00	\$169,690.79
20/07/2023	E09-7-198	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-96-2023	ES-7-96-2023 /	\$8,816.00	\$0.00	\$178,506.79
20/07/2023	E09-7-199	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-97-2023	ES-7-97-2023 /	\$8,816.00	\$0.00	\$187,322.79
20/07/2023	E09-7-200	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-98-2023	ES-7-98-2023 /	\$8,816.00	\$0.00	\$196,138.79
20/07/2023	E09-7-201	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-99-2023	ES-7-99-2023 /	\$8,816.00	\$0.00	\$204,954.79
20/07/2023	E09-7-202	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-100-2023	ES-7-100-2023 /	\$18,676.00	\$0.00	\$223,630.79
SUBTOTAL:					\$165,620.16	\$0.00	\$223,630.79
5.1.3.3.151.050402.33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							\$0.00
01/07/2023	E08-7-13	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-3-2023	ES-7-3-2023 /	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
SUBTOTAL:					\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
5.1.3.3.151.050402.33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES							\$1,753.60
5.1.3.3.151.050403.33602 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES Y LOGÍSTICA							\$132.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

203 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.3.3.151.070101.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$0.00
5.1.3.3.151.070101.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
5.1.3.3.151.080101.33901 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA							\$0.00
31/07/2023	E08-7-58	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-117-2023	ES-7-117-2023 /	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
SUBTOTAL:					\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
5.1.3.3.151.090101.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
5.1.3.3.151.100101.33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							\$0.00
31/07/2023	E08-7-57	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-116-2023	ES-7-116-2023 /	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
SUBTOTAL:					\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
5.1.3.3.151.100101.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
19/07/2023	E09-7-74	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-55-2023	ES-7-55-2023 /	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
SUBTOTAL:					\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
5.1.3.3.151.100501.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
27/07/2023	E08-7-20	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-33-2023	ES-7-33-2023 /	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00
SUBTOTAL:					\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00
5.1.3.3.151.110101.33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES							\$194.88
5.1.3.3.151.110101.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
5.1.3.3.151.110401.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES							\$0.00
5.1.3.3.151.110601.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA							\$10,276.15
5.1.3.4.151.050101.34101 - COMISIONES BANCARIAS							\$440.80
31/07/2023	E18-7-1	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS / E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 653 FACTURA: S/F, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	E-07-57-081 COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 653 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. - BMN930209927	\$81.20	\$0.00	\$522.00
SUBTOTAL:					\$81.20	\$0.00	\$522.00
5.1.3.4.151.050401.34102 - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							\$326.00
5.1.3.5.151.040101.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$4,292.00
5.1.3.5.151.040301.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
14/07/2023	E09-7-304	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-130-2023	ES-7-130-2023 /	\$2,690.00	\$0.00	\$2,690.00
SUBTOTAL:					\$2,690.00	\$0.00	\$2,690.00
5.1.3.5.151.050101.35201 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE							\$23,823.50
5.1.3.5.151.050101.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$1,065.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

204 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/07/2023	E09-7-305	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-7-131-2023	ES-7-131-2023 /	\$772.80	\$0.00	\$1,838.36
SUBTOTAL:					\$772.80	\$0.00	\$1,838.36
5.1.3.5.151.050401.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
5.1.3.5.151.080101.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
5.1.3.5.151.090101.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$1,562.71
10/07/2023	E09-7-306	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-132-2023	ES-7-132-2023 /	\$550.00	\$0.00	\$2,112.71
10/07/2023	E09-7-307	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-133-2023	ES-7-133-2023 /	\$550.00	\$0.00	\$2,662.71
12/07/2023	E09-7-329	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-150-2023	ES-7-150-2023 /	\$1,516.34	\$0.00	\$4,179.05
14/07/2023	E09-7-330	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-151-2023	ES-7-151-2023 /	\$505.45	\$0.00	\$4,684.50
19/07/2023	E09-7-332	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-154-2023	ES-7-154-2023 /	\$505.45	\$0.00	\$5,189.95
26/07/2023	E09-7-331	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-152-2023	ES-7-152-2023 /	\$505.45	\$0.00	\$5,695.40
SUBTOTAL:					\$4,132.69	\$0.00	\$5,695.40
5.1.3.5.151.090101.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$0.00
5.1.3.5.151.090301.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$29,000.00
5.1.3.5.151.090401.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$3,435.77
5.1.3.5.151.100101.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$53,633.33
12/07/2023	E09-7-206	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-104-2023	ES-7-104-2023 /	\$6,960.00	\$0.00	\$60,593.33
SUBTOTAL:					\$6,960.00	\$0.00	\$60,593.33
5.1.3.5.151.100101.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$61,264.33
10/07/2023	E09-7-205	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-102-2023	ES-7-102-2023 /	\$606.54	\$0.00	\$61,870.87

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

205 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/07/2023	E08-7-54	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-103-2023	ES-7-103-2023 /	\$606.54	\$0.00	\$62,477.41
10/07/2023	E09-7-209	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-105-2023	ES-7-105-2023 /	\$9,628.00	\$0.00	\$72,105.41
10/07/2023	E09-7-210	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-106-2023	ES-7-106-2023 /	\$27,840.00	\$0.00	\$99,945.41
10/07/2023	E09-7-212	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-107-2023	ES-7-107-2023 /	\$46,400.00	\$0.00	\$146,345.41
12/07/2023	E09-7-302	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-128-2023	ES-7-128-2023 /	\$1,567.00	\$0.00	\$147,912.41
18/07/2023	E09-7-301	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-127-2023	ES-7-127-2023 /	\$2,230.00	\$0.00	\$150,142.41
SUBTOTAL:					\$88,878.08	\$0.00	\$150,142.41
5.1.3.5.151.100201.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$1,920.71
14/07/2023	E09-7-303	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-129-2023	ES-7-129-2023 /	\$550.00	\$0.00	\$2,470.71
SUBTOTAL:					\$550.00	\$0.00	\$2,470.71
5.1.3.5.151.100301.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$6,951.01
11/07/2023	E09-7-308	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-134-2023	ES-7-134-2023 /	\$370.00	\$0.00	\$7,321.01
12/07/2023	E09-7-309	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-135-2023	ES-7-135-2023 /	\$750.00	\$0.00	\$8,071.01
13/07/2023	E09-7-310	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-136-2023	ES-7-136-2023 /	\$3,600.00	\$0.00	\$11,671.01
13/07/2023	E09-7-311	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-137-2023	ES-7-137-2023 /	\$3,882.00	\$0.00	\$15,553.01

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

206 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
14/07/2023	E09-7-312	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-138-2023	ES-7-138-2023 /	\$475.00	\$0.00	\$16,028.01
14/07/2023	E09-7-313	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-139-2023	ES-7-139-2023 /	\$465.00	\$0.00	\$16,493.01
SUBTOTAL:					\$9,542.00	\$0.00	\$16,493.01
5.1.3.5.151.100301.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$114,891.04
06/07/2023	E09-7-204	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-101-2023	ES-7-101-2023 /	\$404.35	\$0.00	\$115,295.39
17/07/2023	E09-7-314	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-140-2023	ES-7-140-2023 /	\$250.00	\$0.00	\$115,545.39
17/07/2023	E09-7-315	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-141-2023	ES-7-141-2023 /	\$812.00	\$0.00	\$116,357.39
18/07/2023	E09-7-293	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-119-2023	ES-7-119-2023 /	\$1,850.00	\$0.00	\$118,207.39
18/07/2023	E09-7-294	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-120-2023	ES-7-120-2023 /	\$650.00	\$0.00	\$118,857.39
18/07/2023	E09-7-295	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-121-2023	ES-7-121-2023 /	\$1,250.00	\$0.00	\$120,107.39
19/07/2023	E09-7-292	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-118-2023	ES-7-118-2023 /	\$450.00	\$0.00	\$120,557.39
19/07/2023	E09-7-296	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-122-2023	ES-7-122-2023 /	\$450.00	\$0.00	\$121,007.39
19/07/2023	E09-7-297	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-123-2023	ES-7-123-2023 /	\$750.00	\$0.00	\$121,757.39

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

207 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
20/07/2023	E09-7-298	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-124-2023	ES-7-124-2023 /	\$4,900.00	\$0.00	\$126,657.39
20/07/2023	E09-7-299	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-125-2023	ES-7-125-2023 /	\$1,220.00	\$0.00	\$127,877.39
20/07/2023	E09-7-300	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-126-2023	ES-7-126-2023 /	\$650.00	\$0.00	\$128,527.39
21/07/2023	E09-7-317	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-143-2023	ES-7-143-2023 /	\$1,953.00	\$0.00	\$130,480.39
24/07/2023	E09-7-316	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-142-2023	ES-7-142-2023 /	\$2,290.00	\$0.00	\$132,770.39
25/07/2023	E09-7-318	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-144-2023	ES-7-144-2023 /	\$650.01	\$0.00	\$133,420.40
25/07/2023	E09-7-319	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-145-2023	ES-7-145-2023 /	\$580.00	\$0.00	\$134,000.40
25/07/2023	E09-7-320	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-146-2023	ES-7-146-2023 /	\$2,620.00	\$0.00	\$136,620.40
26/07/2023	E09-7-321	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-147-2023	ES-7-147-2023 /	\$1,060.00	\$0.00	\$137,680.40
26/07/2023	E09-7-322	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-148-2023	ES-7-148-2023 /	\$2,900.00	\$0.00	\$140,580.40
26/07/2023	E09-7-323	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-149-2023	ES-7-149-2023 /	\$6,890.01	\$0.00	\$147,470.41
SUBTOTAL:					\$32,579.37	\$0.00	\$147,470.41
5.1.3.5.151.100401.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

208 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
11/07/2023	E09-7-53	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35- RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-7-34-2023	ES-7-34-2023 /	\$50.55	\$0.00	\$50.55
SUBTOTAL:					\$50.55	\$0.00	\$50.55
5.1.3.5.151.100501.35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE							\$0.00
5.1.3.5.151.100501.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
5.1.3.5.151.110101.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
5.1.3.5.151.110401.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$0.00
5.1.3.6.151.020101.36101 - DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES							\$11,600.00
5.1.3.6.151.020401.36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE							\$40,000.00
5.1.3.8.151.040101.38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL							\$0.00
5.1.3.8.151.120501.38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL							\$0.00
5.1.3.9.151.050101.39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							\$269,353.36
14/07/2023	E19-7-11	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	E-07-57-041. COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL AGOSTO 2021	E-07-57-041. COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL AGOSTO 2021 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 39	\$103,758.00	\$0.00	\$373,111.36
14/07/2023	E19-7-12	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	E-07-57-042. COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL SEPTIEMBRE 2021	E-07-57-042. COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL SEPTIEMBRE 2021 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 40	\$91,889.00	\$0.00	\$465,000.36
18/07/2023	E19-7-6	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	E-07-57-036. COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL MARZO 2021	E-07-57-036. COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL MARZO 2021 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 34	\$84,767.00	\$0.00	\$549,767.36
18/07/2023	E19-7-7	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	E-07-57-037. COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL ABRIL 2021	E-07-57-037. COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL ABRIL 2021 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 35	\$80,863.00	\$0.00	\$630,630.36
18/07/2023	E19-7-8	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	E-07-57-038. COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL MAYO 2021	E-07-57-038. COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL MAYO 2021 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 36	\$80,724.00	\$0.00	\$711,354.36
18/07/2023	E19-7-9	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	E-07-57-039. COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL JUNIO 2023.	E-07-57-039. COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL JUNIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 37	\$124,905.00	\$0.00	\$836,259.36
18/07/2023	E19-7-10	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	E-07-57-040. COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL JULIO 2021	E-07-57-040. COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL JULIO 2021 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 38	\$237,730.00	\$0.00	\$1,073,989.36
SUBTOTAL:					\$804,636.00	\$0.00	\$1,073,989.36
5.1.3.9.151.050401.39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							\$420,592.05

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

209 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
05/07/2023	E19-7-3	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	NO. COMPROBACIÓN: 594 FACTURA: 732256, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	E-07-57-014. PAGO DIFERENCIAS RCV FEBRERO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 594 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - IMSS421231145	\$148.62	\$0.00	\$420,740.67
05/07/2023	E19-7-4	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	NO. COMPROBACIÓN: 595 FACTURA: 804542, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	E-07-57-015. PAGO DIFERENCIAS RCV ABRIL 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 595 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - IMSS421231145	\$84.39	\$0.00	\$420,825.06
31/07/2023	E19-7-5	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	E-07-57-018. PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 33	\$81,272.00	\$0.00	\$502,097.06
31/07/2023	E19-7-13	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	NO. COMPROBACIÓN: 597 FACTURA: 008644, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	E-07-57-066. CUOTAS IMSS MAYO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 597 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - IMSS421231145	\$19,649.20	\$0.00	\$521,746.26
SUBTOTAL:					\$101,154.21	\$0.00	\$521,746.26
5.2.1.1.151.050101.41402 - ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES							\$1,800,000.00
05/07/2023	E12-7-4	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ENERO DE 2023	C-07-57-208 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL PARA PAGO DE CAMISAS INSTITUCIONALES EN VERADIF 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 116	\$35,100.00	\$0.00	\$1,835,100.00
14/07/2023	E12-7-5	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ENERO DE 2023	C-07-57-209 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 117	\$300,000.00	\$0.00	\$2,135,100.00
14/07/2023	E12-7-6	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ENERO DE 2023	C-07-57-220 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL PARA PAGO DE MULTAS E IMPUESTOS AL SAT. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 118	\$78,387.00	\$0.00	\$2,213,487.00
14/07/2023	E12-7-7	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ENERO DE 2023	C-07-57-221 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS CURSOS DE VERANO, (VERADIF). / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 119	\$30,359.54	\$0.00	\$2,243,846.54
14/07/2023	E12-7-8	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ENERO DE 2023	C-07-57-222 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINICENA DE JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 120	\$300,000.00	\$0.00	\$2,543,846.54

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

210 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
14/07/2023	E12-7-9	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ENERO DE 2023	E-07-57-022 SUBSIDIO A OOMAPAS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 121	\$420,264.57	\$0.00	\$2,964,111.11
19/07/2023	E12-7-17	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A OOMAPAS	E-07-57-046 SUBSIDIO A OOMAPAS PARA PAGO DE BONO DE PREVISION SOCIAL 2023, CORRESPONDIENTE A 14 DIAS, (1ERA PARTE). / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 603 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$69,365.83	\$0.00	\$3,033,476.94
SUBTOTAL:					\$1,233,476.94	\$0.00	\$3,033,476.94
5.2.1.1.151.050401.41402 - ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES							\$4,903,522.10
26/07/2023	E12-7-12	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A OOMAPAS	E-07-57-059 SUBSIDIO A OOMAPAS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A DIVERSOS POZOS PROFUNDOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXC. NAY. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 604 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$257,859.07	\$0.00	\$5,161,381.17
31/07/2023	E12-7-13	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A OOMAPAS	E-07-57-064 SUBSIDIO A OOMAPAS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 606 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$792,612.00	\$0.00	\$5,953,993.17
31/07/2023	E12-7-14	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A OOMAPAS	E-07-57-065 SUBSIDIO A OOMAPAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 607 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$490,000.00	\$0.00	\$6,443,993.17
SUBTOTAL:					\$1,540,471.07	\$0.00	\$6,443,993.17
5.2.4.1.151.040301.44102 - AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES							\$0.00
5.2.4.1.151.050401.44102 - AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES							\$0.00
5.2.4.3.151.050401.44301 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA							\$10,000.00
5.2.4.3.151.050401.44501 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							\$0.00
5.2.5.1.151.050101.45101 - PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$0.00
5.2.5.1.151.050101.45102 - PENSIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
5.2.5.1.151.050401.45101 - PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$1,768,248.70
15/07/2023	E01-7-14	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1127	\$139,172.51	\$0.00	\$1,907,421.21
15/07/2023	E01-7-15	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1128	\$8,350.33	\$0.00	\$1,915,771.54
19/07/2023	E01-7-101	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 446 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 446 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1403	\$130,537.63	\$0.00	\$2,046,309.17

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

211 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
19/07/2023	E01-7-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 446 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 446 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1404	\$ 7,793.64	\$0.00	\$2,054,102.81
31/07/2023	E01-7-28	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1141	\$139,172.51	\$0.00	\$2,193,275.32
31/07/2023	E01-7-29	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1142	\$8,350.33	\$0.00	\$2,201,625.65
SUBTOTAL:					\$433,376.95	\$0.00	\$2,201,625.65
5.2.5.1.151.050401.45102 - PENSIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$894,965.70
15/07/2023	E01-7-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1129	\$63,489.38	\$0.00	\$958,455.08
31/07/2023	E01-7-30	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1143	\$58,939.80	\$0.00	\$1,017,394.88
SUBTOTAL:					\$122,429.18	\$0.00	\$1,017,394.88
5.2.5.2.151.050101.45201 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$0.00
5.2.5.2.151.050101.45202 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
5.2.5.2.151.050401.45201 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$14,011,937.07

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

212 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-14	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1127	\$1,057,544.40	\$0.00	\$15,069,481.47
15/07/2023	E01-7-15	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1128	\$169,888.89	\$0.00	\$15,239,370.36
19/07/2023	E01-7-101	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 446 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 446 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1403	\$860,440.57	\$0.00	\$16,099,810.93
19/07/2023	E01-7-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 446 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 446 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1404	\$102,584.51	\$0.00	\$16,202,395.44
31/07/2023	E01-7-28	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1141	\$1,057,544.40	\$0.00	\$17,259,939.84
31/07/2023	E01-7-29	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1142	\$169,888.89	\$0.00	\$17,429,828.73
SUBTOTAL:					\$3,417,891.66	\$0.00	\$17,429,828.73
5.2.5.2.151.050401.45202 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,601,733.46

PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

213 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/07/2023	E01-7-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1129	\$115,631.47	\$0.00	\$1,717,364.93
31/07/2023	E01-7-30	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1143	\$115,631.47	\$0.00	\$1,832,996.40
SUBTOTAL:					\$231,262.94	\$0.00	\$1,832,996.40
5.2.5.2.151.100501.45201 - PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES							\$23,164.58
15/07/2023	E01-7-15	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 637 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1128	\$11,582.29	\$0.00	\$34,746.87
19/07/2023	E01-7-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 446 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 446 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1404	\$10,810.13	\$0.00	\$45,557.00
31/07/2023	E01-7-29	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 638 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1142	\$11,582.29	\$0.00	\$57,139.29
SUBTOTAL:					\$33,974.71	\$0.00	\$57,139.29
5.5.1.5.151.050101.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$90,816.12
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$15,136.02	\$0.00	\$105,952.14
SUBTOTAL:					\$15,136.02	\$0.00	\$105,952.14
5.5.1.5.151.050101.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$92,344.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

214 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$15,390.80	\$0.00	\$107,735.60
SUBTOTAL:					\$15,390.80	\$0.00	\$107,735.60
5.5.1.5.151.050101.51901 - OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN							\$20,322.66
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$3,387.11	\$0.00	\$23,709.77
SUBTOTAL:					\$3,387.11	\$0.00	\$23,709.77
5.5.1.5.151.050101.51902 - OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN							\$32.52
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$5.42	\$0.00	\$37.94
SUBTOTAL:					\$5.42	\$0.00	\$37.94
5.5.1.5.151.050101.51903 - OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							\$10,413.30
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$1,735.55	\$0.00	\$12,148.85
SUBTOTAL:					\$1,735.55	\$0.00	\$12,148.85
5.5.1.5.151.050101.51905 - OTROS EQUIPOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA							\$362.46
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$60.41	\$0.00	\$422.87
SUBTOTAL:					\$60.41	\$0.00	\$422.87
5.5.1.5.151.050101.51906 - OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL							\$249.48
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$41.58	\$0.00	\$291.06
SUBTOTAL:					\$41.58	\$0.00	\$291.06
5.5.1.5.151.050101.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$53,255.94
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$8,875.99	\$0.00	\$62,131.93
SUBTOTAL:					\$8,875.99	\$0.00	\$62,131.93
5.5.1.5.151.050101.54101 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE							\$446,978.64
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$74,496.44	\$0.00	\$521,475.08
SUBTOTAL:					\$74,496.44	\$0.00	\$521,475.08

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

215 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.5.1.5.151.050101.55103 - EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DEFENSA Y SEGURIDAD							\$29,883.84
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$4,980.64	\$0.00	\$34,864.48
SUBTOTAL:					\$4,980.64	\$0.00	\$34,864.48
5.5.1.5.151.050101.56206 - MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA							\$2,988.42
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$498.07	\$0.00	\$3,486.49
SUBTOTAL:					\$498.07	\$0.00	\$3,486.49
5.5.1.5.151.050101.56301 - APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$6,783.12
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$1,130.52	\$0.00	\$7,913.64
SUBTOTAL:					\$1,130.52	\$0.00	\$7,913.64
5.5.1.5.151.050101.56302 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$587,237.46
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$97,872.91	\$0.00	\$685,110.37
SUBTOTAL:					\$97,872.91	\$0.00	\$685,110.37
5.5.1.5.151.050101.56501 - APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN							\$465.54
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$77.59	\$0.00	\$543.13
SUBTOTAL:					\$77.59	\$0.00	\$543.13
5.5.1.5.151.050101.56502 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN							\$41,695.98
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$6,949.33	\$0.00	\$48,645.31
SUBTOTAL:					\$6,949.33	\$0.00	\$48,645.31
5.5.1.5.151.050101.56503 - EQUIPO DE CÓMPUTO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN							\$369,610.20
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$61,601.70	\$0.00	\$431,211.90
SUBTOTAL:					\$61,601.70	\$0.00	\$431,211.90
5.5.1.5.151.050101.56604 - EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS							\$2,030.04
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$338.34	\$0.00	\$2,368.38

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023
FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

216 DE 216

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$338.34	\$0.00	\$2,368.38
5.5.1.5.151.050101.56704 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -HERRAMIENTA							\$18,946.08
31/07/2023	D10-7-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023.	D-07-08-210. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MES JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 865	\$3,157.68	\$0.00	\$22,103.76
SUBTOTAL:					\$3,157.68	\$0.00	\$22,103.76
TOTALES					\$25,628,266.53	\$0.00	\$147,471,688.69