

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

1 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.010101.G.110101.00.111.1.11101 - DIETAS							\$1,629,992.17
15/11/2023	E01-11-10	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1541	\$0.00	\$448,204.51	\$1,181,787.66
30/11/2023	E01-11-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1552	\$0.00	\$448,204.51	\$733,583.15
SUBTOTAL:					\$0.00	\$896,409.02	\$733,583.15
8.2.2.151.010101.G.110101.00.111.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-84,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$42,000.00	-\$126,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$42,000.00	-\$168,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$84,000.00	-\$168,000.00
8.2.2.151.010101.G.110101.00.111.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.010101.G.110101.00.111.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-356,311.20
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$178,155.60	-\$534,466.80
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$178,155.60	-\$712,622.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$356,311.20	-\$712,622.40
8.2.2.151.010101.G.110101.00.111.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							\$-4,509.87
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.11101 - DIETAS							\$-109,710.80
15/11/2023	E01-11-10	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1541	\$0.00	\$54,855.40	-\$164,566.20
30/11/2023	E01-11-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1552	\$0.00	\$54,855.40	-\$219,421.60
SUBTOTAL:					\$0.00	\$109,710.80	-\$219,421.60
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-40,921.58
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$20,460.79	-\$61,382.37
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$20,460.79	-\$81,843.16
SUBTOTAL:					\$0.00	\$40,921.58	-\$81,843.16
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-8,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$4,000.00	-\$12,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

2 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$4,000.00	-\$16,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$8,000.00	-\$16,000.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							-\$4,000.00
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,000.00
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,000.00	-\$8,000.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$1,754.20
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$877.10	-\$2,631.30
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$877.10	-\$3,508.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,754.20	-\$3,508.40
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$6,814.95
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$25,583.70
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$3,502.32	-\$29,086.02
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$9,289.53	-\$38,375.55
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$3,502.32	-\$41,877.87
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$9,289.53	-\$51,167.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$25,583.70	-\$51,167.40
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$8,707.68
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$4,353.84	-\$13,061.52
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$4,353.84	-\$17,415.36

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

3 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$0.00	\$8,707.68	-\$17,415.36
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$7,754.35
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.21103 - MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS							-\$439.31
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$15,089.50
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$5,403.84
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$75.21
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$28,726.28
01/11/2023	E04-11-234	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-109-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,270.03	-\$29,996.31
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,000.00	-\$30,996.31
04/11/2023	E04-11-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-112-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,086.92	-\$32,083.23
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,198.66	-\$33,281.89
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$750.00	-\$34,031.89
12/11/2023	E04-11-256	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-120-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$821.50	-\$34,853.39
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$901.24	-\$35,754.63
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$871.35	-\$36,625.98
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$660.85	-\$37,286.83
SUBTOTAL:					\$0.00	\$8,560.55	-\$37,286.83
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$175,725.84
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

4 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/11/2023	E09-11-49	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-8-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.002042-ALEJANDRO DE LA CRUZ MARTINEZ / ALEJANDRO DE LA CRUZ MARTINEZ / CUMA600702PTA	\$0.00	\$92,800.00	-\$92,800.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$92,800.00	-\$92,800.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE							\$0.00
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$5,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$5,000.00	-\$10,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$5,000.00	-\$15,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$10,000.00	-\$15,000.00
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$12,204.68
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$13,307.02
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$13,307.02	-\$26,614.04
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$13,307.02	-\$39,921.06
SUBTOTAL:					\$0.00	\$26,614.04	-\$39,921.06
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$7,352.68
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.21103 - MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS							-\$57.30
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$39.26
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$6,113.83
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.24806 - PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS							-\$105.58
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$2,274.50
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$58,575.28
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$15,753.99
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.2.51301 - ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO ARTÍSTICO,							-\$2,096.83
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$244.06
8.2.2.151.020301.P.110203.00.131.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.131.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							-\$19,041.28
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$8,483.44	-\$27,524.72
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$8,483.44	-\$36,008.16
SUBTOTAL:					\$0.00	\$16,966.88	-\$36,008.16

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

5 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-14,223.20
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$7,111.60	-\$21,334.80
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$7,111.60	-\$28,446.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,223.20	-\$28,446.40
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-269.58
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$134.79	-\$404.37
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$134.79	-\$539.16
SUBTOTAL:					\$0.00	\$269.58	-\$539.16
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$8,150.41
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-5,451.06
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$2,725.53	-\$8,176.59
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$2,725.53	-\$10,902.12
SUBTOTAL:					\$0.00	\$5,451.06	-\$10,902.12
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-2,902.46
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,451.23	-\$4,353.69
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,451.23	-\$5,804.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,902.46	-\$5,804.92
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-257.70
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-13,837.35
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-515.72
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.21502 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES							\$-1,167.26
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$-3,257.72
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-465.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

6 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$932.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$467.00	-\$932.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-7,321.91
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							\$-1,360.92
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-16,280.64
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-23,970.77
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-39,685.42
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$19,842.71	-\$59,528.13
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$19,842.71	-\$79,370.84
SUBTOTAL:					\$0.00	\$39,685.42	-\$79,370.84
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-15,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$7,500.00	-\$22,500.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$7,500.00	-\$30,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$15,000.00	-\$30,000.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$-61,339.20
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$2,000.00	-\$63,339.20
15/11/2023	E01-11-13	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1544	\$0.00	\$28,669.60	-\$92,008.80
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$2,000.00	-\$94,008.80
30/11/2023	E01-11-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1551	\$0.00	\$28,669.60	-\$122,678.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$61,339.20	-\$122,678.40
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-1,215.02
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$607.51	-\$1,822.53

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

7 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$607.51	-\$2,430.04
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,215.02	-\$2,430.04
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$81,096.10
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$2,907.08	-\$84,003.18
15/11/2023	E01-11-13	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1544	\$0.00	\$17,511.60	-\$101,514.78
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$20,129.37	-\$121,644.15
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$2,907.08	-\$124,551.23
30/11/2023	E01-11-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1551	\$0.00	\$17,511.60	-\$142,062.83
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$20,129.37	-\$162,192.20
SUBTOTAL:					\$0.00	\$81,096.10	-\$162,192.20
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$5,804.96
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$2,902.48	-\$8,707.44
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$2,902.48	-\$11,609.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$5,804.96	-\$11,609.92
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.21101 - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							\$0.00
17/11/2023	E04-11-231	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-98-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$160.05	-\$160.05
SUBTOTAL:					\$0.00	\$160.05	-\$160.05
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$14,371.79
17/11/2023	E04-11-231	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-98-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$257.94	-\$14,629.73

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

8 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$0.00	\$257.94	-\$14,629.73
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-26.53
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-2,801.43
17/11/2023	E04-11-231	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-98-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$515.00	-\$3,316.43
SUBTOTAL:					\$0.00	\$515.00	-\$3,316.43
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-1,905.82
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-31,096.68
02/11/2023	E04-11-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-110-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$881.38	-\$31,978.06
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,154.13	-\$33,132.19
04/11/2023	E04-11-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-112-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$462.31	-\$33,594.50
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,451.72	-\$35,046.22
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,153.18	-\$36,199.40
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,405.43	-\$37,604.83
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$747.08	-\$38,351.91
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$653.23	-\$39,005.14
11/11/2023	E04-11-254	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-119-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$39,472.14

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

9 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
12/11/2023	E04-11-256	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-120-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$625.19	-\$40,097.33
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$700.00	-\$40,797.33
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$703.65	-\$41,500.98
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$41,967.98
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$351.69	-\$42,319.67
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,401.00	-\$43,720.67
18/11/2023	E04-11-288	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-136-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$44,187.67
SUBTOTAL:					\$0.00	\$13,090.99	-\$44,187.67
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-44,538.89
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.27101 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES							\$-4,480.16
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE							\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-20,741.70
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.2.52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$-3,103.85
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.2.52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO							\$-53,911.01
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-17,261.55
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-2,037.40
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-76.93
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							\$-265.29
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-3,920.41
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-24,799.18

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

10 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.11101 - DIETAS							\$2,067,477.26
15/11/2023	E01-11-10	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1541	\$0.00	\$43,048.81	\$2,024,428.45
30/11/2023	E01-11-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1552	\$0.00	\$43,048.81	\$1,981,379.64
SUBTOTAL:					\$0.00	\$86,097.62	\$1,981,379.64
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-36,242.50
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$18,121.25	-\$54,363.75
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$18,121.25	-\$72,485.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$36,242.50	-\$72,485.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-24,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$12,000.00	-\$36,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$12,000.00	-\$48,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$24,000.00	-\$48,000.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-1,571.60
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$785.80	-\$2,357.40
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$785.80	-\$3,143.20
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,571.60	-\$3,143.20
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-45,345.82
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$22,672.91	-\$68,018.73
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$22,672.91	-\$90,691.64
SUBTOTAL:					\$0.00	\$45,345.82	-\$90,691.64
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-7,602.52

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

11 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$3,801.26	-\$11,403.78
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$3,801.26	-\$15,205.04
SUBTOTAL:					\$0.00	\$7,602.52	-\$15,205.04
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$3,073.88
17/11/2023	E04-11-229	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-97-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$354.95	-\$3,428.83
SUBTOTAL:					\$0.00	\$354.95	-\$3,428.83
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$53.06
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$2,743.06
17/11/2023	E04-11-229	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-97-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$1,255.04	-\$3,998.10
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,255.04	-\$3,998.10
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$66.32
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$1,385.71
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$3,771.05
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$4,238.05
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$468.52	-\$4,706.57
SUBTOTAL:					\$0.00	\$935.52	-\$4,706.57
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$123,008.09
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$7,466.23
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							-\$5,571.02
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							-\$13,524.04
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$6,762.02	-\$20,286.06
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$6,762.02	-\$27,048.08
SUBTOTAL:					\$0.00	\$13,524.04	-\$27,048.08

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

12 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-4,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,000.00	-\$8,000.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-14,562.80
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$4,281.40	-\$18,844.20
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$3,000.00	-\$21,844.20
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$3,000.00	-\$24,844.20
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$4,281.40	-\$29,125.60
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,562.80	-\$29,125.60
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-2,902.46
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,451.23	-\$4,353.69
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,451.23	-\$5,804.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,902.46	-\$5,804.92
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-2,621.88
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-79.59
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-3,979.30
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-265.29
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$-9,559.13
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-969.64
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-459.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-15,986.17
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-3,888.47
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-6,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

13 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$3,000.00	-\$9,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$3,000.00	-\$12,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$6,000.00	-\$12,000.00
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$1,551.28
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$775.64	-\$2,326.92
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$775.64	-\$3,102.56
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,551.28	-\$3,102.56
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$541.18
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$2,387.58
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$814.15
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$43,931.46
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$13,413.42
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							-\$11,142.04
8.2.2.151.040101.M.510406.00.181.1.26101 - 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
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							-\$215,065.92
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$107,059.14	-\$322,125.06
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$96,174.95	-\$418,300.01
SUBTOTAL:					\$0.00	\$203,234.09	-\$418,300.01
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$61,046.40
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$30,523.20	-\$91,569.60
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$30,523.20	-\$122,092.80
SUBTOTAL:					\$0.00	\$61,046.40	-\$122,092.80
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							-\$4,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

14 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,000.00
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,000.00	-\$8,000.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-10,672.30
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$5,336.15	-\$16,008.45
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$4,550.35	-\$20,558.80
SUBTOTAL:					\$0.00	\$9,886.50	-\$20,558.80
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$-4,056.10
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-102,748.66
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$1,775.64	-\$104,524.30
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$44,098.69	-\$148,622.99
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$5,500.00	-\$154,122.99
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$2,000.00	-\$156,122.99
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$1,775.64	-\$157,898.63
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$44,098.69	-\$201,997.32
SUBTOTAL:					\$0.00	\$99,248.66	-\$201,997.32
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-44,229.68
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$22,018.09	-\$66,247.77
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$19,764.90	-\$86,012.67

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

15 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$0.00	\$41,782.99	-\$86,012.67
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-8,052.17
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-10,704.31
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
23/11/2023	E04-11-511	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-319-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$301.60	-\$301.60
SUBTOTAL:					\$0.00	\$301.60	-\$301.60
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-507.23
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							\$0.00
09/11/2023	E04-11-364	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-173-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$654.00	-\$654.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$654.00	-\$654.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-35,954.09
01/11/2023	E04-11-234	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-109-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$708.58	-\$36,662.67
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$691.50	-\$37,354.17
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$691.50	-\$38,045.67
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$500.00	-\$38,545.67
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$700.50	-\$39,246.17
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$764.11	-\$40,010.28

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

16 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/11/2023	E04-11-262	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-123-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,167.50	-\$41,177.78
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,666.12	-\$42,843.90
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$500.00	-\$43,343.90
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$700.00	-\$44,043.90
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,401.00	-\$45,444.90
17/11/2023	E04-11-316	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-150-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,167.50	-\$46,612.40
22/11/2023	E04-11-314	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-149-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,170.00	-\$47,782.40
24/11/2023	E04-11-312	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-148-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,170.00	-\$48,952.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$12,998.31	-\$48,952.40
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-117,150.56
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.29401 - ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL							\$0.00
03/11/2023	E09-11-247	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-250-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000207-MARIA DE LOS ANGELES JANETH VALDEZ SANTILLAN / MARIA DE LOS ANGELES JANETH VALDEZ SANTILLAN / VASA7810111K7	\$0.00	\$1,811.60	-\$1,811.60
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,811.60	-\$1,811.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

17 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.040102.F.110402.00.268.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-2,402.27
8.2.2.151.040102.F.110402.00.268.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-26.53
8.2.2.151.040102.F.110402.00.268.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-4,179.86
8.2.2.151.040102.F.110402.00.268.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-63.67
8.2.2.151.040102.F.110402.00.268.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-32.04
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$12,806.46
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$2,000.00	\$10,806.46
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$2,000.00	\$8,806.46
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,000.00	\$8,806.46
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$8,590.19
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-6,367.29
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$3,502.32	-\$9,869.61
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$3,502.32	-\$13,371.93
SUBTOTAL:					\$0.00	\$7,004.64	-\$13,371.93
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-521.55
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.1.21104 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA							\$-4,735.37
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-1,591.72
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-99.48
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$-2,083.56
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-10,025.18
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-3,714.01
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-214,325.95
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$108,347.64	-\$322,673.59
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$96,515.72	-\$419,189.31
SUBTOTAL:					\$0.00	\$204,863.36	-\$419,189.31
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-29,223.20
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$14,611.60	-\$43,834.80
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$14,611.60	-\$58,446.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$29,223.20	-\$58,446.40

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

18 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$9,474.69
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$4,832.94	-\$14,307.63
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$4,196.24	-\$18,503.87
SUBTOTAL:					\$0.00	\$9,029.18	-\$18,503.87
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							-\$9,374.62
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$27,037.02
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$8,618.51	-\$35,655.53
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$4,900.00	-\$40,555.53
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$3,150.00	-\$43,705.53
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$8,618.51	-\$52,324.04
SUBTOTAL:					\$0.00	\$25,287.02	-\$52,324.04
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$40,151.59
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$20,317.68	-\$60,469.27
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$18,769.67	-\$79,238.94
SUBTOTAL:					\$0.00	\$39,087.35	-\$79,238.94
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21101 - MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL							-\$848.92
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$7,719.61
09/11/2023	E04-11-198	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-88-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$359.95	-\$8,079.56
10/11/2023	E04-11-451	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-252-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000207-MARIA DE LOS ANGELES JANETH VALDEZ SANTILLAN / MARIA DE LOS ANGELES JANETH VALDEZ SANTILLAN / VASA7810111K7	\$0.00	\$2,436.00	-\$10,515.56
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,795.95	-\$10,515.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

19 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-92.85
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-16,300.84
09/11/2023	E04-11-198	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-88-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$800.05	-\$17,100.89
SUBTOTAL:					\$0.00	\$800.05	-\$17,100.89
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-132.64
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$-870.00
23/11/2023	E04-11-515	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-321-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$1,740.00	-\$2,610.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,740.00	-\$2,610.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-461.60
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-346.56
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-3,247.11
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-42.45
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-1,897.52
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-10,250.67
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$-274.43
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.29905 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							\$-200.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-37,011.19
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-13,811.01
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-7,165.66
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-18,828.98
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-99.48
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-2,896.98
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-541.18
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$-101.18
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-25,100.89
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.2.51301 - ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO ARTÍSTICO,							\$-497.68
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-36,300.27
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-353,080.44
15/11/2023	E01-11-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1536	\$0.00	\$159,311.96	-\$512,392.40
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$9,433.34	-\$521,825.74

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

20 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$7,794.92	-\$529,620.66
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$7,794.92	-\$537,415.58
30/11/2023	E01-11-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1549	\$0.00	\$159,311.96	-\$696,727.54
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$9,433.34	-\$706,160.88
SUBTOTAL:					\$0.00	\$353,080.44	-\$706,160.88
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$172,971.20
15/11/2023	E01-11-12	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1543	\$0.00	\$53,204.40	-\$226,175.60
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$33,281.20	-\$259,456.80
30/11/2023	E01-11-23	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1554	\$0.00	\$53,204.40	-\$312,661.20
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$33,281.20	-\$345,942.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$172,971.20	-\$345,942.40
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							-\$75,447.76
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$37,827.60	-\$113,275.36
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$37,827.60	-\$151,102.96
SUBTOTAL:					\$0.00	\$75,655.20	-\$151,102.96
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.12202 - COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$16,740.66
15/11/2023	E01-11-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1536	\$0.00	\$8,370.33	-\$25,110.99
30/11/2023	E01-11-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1549	\$0.00	\$8,370.33	-\$33,481.32
SUBTOTAL:					\$0.00	\$16,740.66	-\$33,481.32
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$70,122.03
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

21 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$105,916.12
15/11/2023	E01-11-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1536	\$0.00	\$9,000.00	-\$114,916.12
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$8,682.26	-\$123,598.38
15/11/2023	E01-11-12	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1543	\$0.00	\$26,217.72	-\$149,816.10
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$9,410.58	-\$159,226.68
30/11/2023	E01-11-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1549	\$0.00	\$9,000.00	-\$168,226.68
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$8,682.26	-\$176,908.94
30/11/2023	E01-11-23	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1554	\$0.00	\$26,217.72	-\$203,126.66
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$9,410.58	-\$212,537.24
SUBTOTAL:					\$0.00	\$106,621.12	-\$212,537.24
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$68,554.54
15/11/2023	E01-11-5	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1536	\$0.00	\$32,826.04	-\$101,380.58
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,451.23	-\$102,831.81
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,451.23	-\$104,283.04
30/11/2023	E01-11-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1549	\$0.00	\$32,826.04	-\$137,109.08
SUBTOTAL:					\$0.00	\$68,554.54	-\$137,109.08
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$19,182.54

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

22 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/11/2023	E04-11-187	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-77-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$423.38	-\$19,605.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$423.38	-\$19,605.92
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$22,231.02
06/11/2023	E04-11-187	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-77-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$894.55	-\$23,125.57
SUBTOTAL:					\$0.00	\$894.55	-\$23,125.57
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$1,302.03
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$9,939.28
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							-\$5,411.85
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							-\$42.45
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							-\$4,418.61
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$1,000.98
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$231.97
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$7,677.20
04/11/2023	E04-11-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-112-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$745.50	-\$8,422.70
SUBTOTAL:					\$0.00	\$745.50	-\$8,422.70
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$40,709.82
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							-\$2,881.01
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							-\$1,352.96
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.28201 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA							-\$848.39
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.29107 - EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							-\$5,032.49
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.44102 - AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$23,455.05
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							-\$9,019.74
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							-\$29,804.46
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$14,902.23	-\$44,706.69

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

23 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$14,902.23	-\$59,608.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$29,804.46	-\$59,608.92
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-6,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$3,000.00	-\$9,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$3,000.00	-\$12,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$6,000.00	-\$12,000.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-2,786.62
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,393.31	-\$4,179.93
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,393.31	-\$5,573.24
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,786.62	-\$5,573.24
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$1,634.08
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-17,339.10
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$8,669.55	-\$26,008.65
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$8,669.55	-\$34,678.20
SUBTOTAL:					\$0.00	\$17,339.10	-\$34,678.20
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-7,602.58
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$3,801.29	-\$11,403.87
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$3,801.29	-\$15,205.16
SUBTOTAL:					\$0.00	\$7,602.58	-\$15,205.16
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-8,347.50
10/11/2023	E04-11-199	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-91-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$130.08	-\$8,477.58

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

24 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$0.00	\$130.08	-\$8,477.58
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-5,040.45
10/11/2023	E04-11-199	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-91-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$639.90	-\$5,680.35
SUBTOTAL:					\$0.00	\$639.90	-\$5,680.35
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-9,732.10
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$922.00	-\$10,654.10
11/11/2023	E04-11-254	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-119-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,485.00	-\$13,139.10
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$233.50	-\$13,372.60
SUBTOTAL:					\$0.00	\$3,640.50	-\$13,372.60
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-17,572.58
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$0.00
10/11/2023	E04-11-199	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-91-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$26.01	-\$26.01
SUBTOTAL:					\$0.00	\$26.01	-\$26.01
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.1.11301 - SUELDOS BASE							\$-7,503.42
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$3,751.71	-\$11,255.13
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$3,751.71	-\$15,006.84
SUBTOTAL:					\$0.00	\$7,503.42	-\$15,006.84
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-12,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$6,000.00	-\$18,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$3,866.67	-\$21,866.67
SUBTOTAL:					\$0.00	\$9,866.67	-\$21,866.67

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

25 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$6,508.06
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$3,254.03	-\$9,762.09
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$2,452.79	-\$12,214.88
SUBTOTAL:					\$0.00	\$5,706.82	-\$12,214.88
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$27,855.09
06/11/2023	E04-11-450	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-251-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000207-MARIA DE LOS ANGELES JANETH VALDEZ SANTILLAN / MARIA DE LOS ANGELES JANETH VALDEZ SANTILLAN / VASA7810111K7	\$0.00	\$12,064.00	-\$39,919.09
SUBTOTAL:					\$0.00	\$12,064.00	-\$39,919.09
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.1.32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS							\$0.00
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$12,519.41
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							-\$4,509.87
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$6,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$3,000.00	-\$9,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$3,000.00	-\$12,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$6,000.00	-\$12,000.00
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$15,080.78
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$7,540.39	-\$22,621.17
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$7,540.39	-\$30,161.56
SUBTOTAL:					\$0.00	\$15,080.78	-\$30,161.56
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$1,645.91
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$13.26
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$2,480.43
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$99.48
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							-\$232.50
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$90.20
8.2.2.151.050101.I.310801.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.2.151.050101.I.310801.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

26 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.050101.M.510406.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510406.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-58,390.26
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$4,313.00	-\$62,703.26
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$24,882.13	-\$87,585.39
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$24,882.13	-\$112,467.52
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$4,313.00	-\$116,780.52
SUBTOTAL:					\$0.00	\$58,390.26	-\$116,780.52
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-30,360.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$15,180.00	-\$45,540.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$15,180.00	-\$60,720.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$30,360.00	-\$60,720.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$-4,000.00
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,000.00
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,000.00	-\$8,000.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-875.64
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$437.82	-\$1,313.46
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$437.82	-\$1,751.28
SUBTOTAL:					\$0.00	\$875.64	-\$1,751.28
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$-19,991.80
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-61,718.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

27 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$1,812.38	-\$63,531.18
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$24,047.02	-\$87,578.20
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$5,000.00	-\$92,578.20
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$6,500.00	-\$99,078.20
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$1,812.38	-\$100,890.58
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$31,547.02	-\$132,437.60
SUBTOTAL:					\$0.00	\$70,718.80	-\$132,437.60
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.14102 - APORTACIONES AL IMSS							\$-58,052.90
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.14105 - APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ							\$-4,734.01
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-8,707.36
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$4,353.68	-\$13,061.04
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$4,353.68	-\$17,414.72
SUBTOTAL:					\$0.00	\$8,707.36	-\$17,414.72
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-16,513.89
09/11/2023	E04-11-197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-87-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$2,537.99	-\$19,051.88
15/11/2023	E04-11-452	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-253-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000207-MARIA DE LOS ANGELES JANETH VALDEZ SANTILLAN / MARIA DE LOS ANGELES JANETH VALDEZ SANTILLAN / VASA781011K7	\$0.00	\$2,436.00	-\$21,487.88
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,973.99	-\$21,487.88
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-53.06
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-35,157.01
09/11/2023	E04-11-197	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-87-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$7,440.02	-\$42,597.03
SUBTOTAL:					\$0.00	\$7,440.02	-\$42,597.03

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

28 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-397.93
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$-3,120.40
24/11/2023	E04-11-509	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-318-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$1,171.60	-\$4,292.00
24/11/2023	E04-11-521	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-325-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$835.20	-\$5,127.20
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,006.80	-\$5,127.20
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-15,196.64
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-356.98
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-80.52
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							\$-384.21
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
24/11/2023	E04-11-509	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-318-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$48.72	-\$48.72
24/11/2023	E04-11-521	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-325-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$32.48	-\$81.20
SUBTOTAL:					\$0.00	\$81.20	-\$81.20
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-30,719.94
01/11/2023	E04-11-234	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-109-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,180.00	-\$31,899.94
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$880.21	-\$32,780.15
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$752.70	-\$33,532.85
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$734.25	-\$34,267.10
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$700.50	-\$34,967.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

29 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
11/11/2023	E04-11-254	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-119-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$817.40	-\$35,785.00
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$654.50	-\$36,439.50
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,307.82	-\$37,747.32
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$888.12	-\$38,635.44
18/11/2023	E04-11-288	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-136-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$800.67	-\$39,436.11
25/11/2023	E04-11-302	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-143-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,150.18	-\$40,586.29
SUBTOTAL:					\$0.00	\$9,866.35	-\$40,586.29
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-8,178.86
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-16.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.29401 - ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-548.87
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$-179,200.00
01/11/2023	E09-11-55	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-11-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001972-FELIPE DE JESUS SOLIS / FELIPE DE JESUS SOLIS / SOFE6702062A1	\$0.00	\$40,000.00	-\$219,200.00
29/11/2023	E09-11-292	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-329-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.002120-CUAUHTEMOC SANCHEZ LOPEZ / CUAUHTEMOC SANCHEZ LOPEZ / SALC851030454	\$0.00	\$34,800.00	-\$254,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$74,800.00	-\$254,000.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA							\$2,543,273.38

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

30 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/11/2023	E08-11-10	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-9-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000714-ASESORES, VGB R&R S.C. / ASESORES, VGB R&R S.C. / AVR110812F32	\$0.00	\$69,600.00	\$2,473,673.38
01/11/2023	E08-11-12	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-10-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000714-ASESORES, VGB R&R S.C. / ASESORES, VGB R&R S.C. / AVR110812F32	\$0.00	\$69,600.00	\$2,404,073.38
28/11/2023	E08-11-72	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-261-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000714-ASESORES, VGB R&R S.C. / ASESORES, VGB R&R S.C. / AVR110812F32	\$0.00	\$69,600.00	\$2,334,473.38
28/11/2023	E08-11-73	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-262-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000714-ASESORES, VGB R&R S.C. / ASESORES, VGB R&R S.C. / AVR110812F32	\$0.00	\$69,600.00	\$2,264,873.38
SUBTOTAL:					\$0.00	\$278,400.00	\$2,264,873.38
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							\$-92,800.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$-46,400.00
13/11/2023	E09-11-288	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-317-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.002209-CESAR CONTRERAS MEZA / CESAR CONTRERAS MEZA / COMC690202B39	\$0.00	\$17,400.00	-\$63,800.00
17/11/2023	E09-11-181	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-189-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.002209-CESAR CONTRERAS MEZA / CESAR CONTRERAS MEZA / COMC690202B39	\$0.00	\$17,400.00	-\$81,200.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$34,800.00	-\$81,200.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.34101 - COMISIONES BANCARIAS							\$11.60
30/11/2023	E18-11-4	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS / E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 913 FACTURA: S/F, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	E-11-59-007 COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1237569854, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 913 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. - BMN930209927	\$0.00	\$32.48	-\$20.88
30/11/2023	E18-11-5	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS / E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 914 FACTURA: S/F, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	E-11-57-046 COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 914 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. - BMN930209927	\$0.00	\$52.20	-\$73.08
SUBTOTAL:					\$0.00	\$84.68	-\$73.08
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.34102 - RECARGOS Y ACTUALIZACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.35201 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							\$360,595.20
09/11/2023	D10-11-57	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	E-11-57-011. MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANEIDAD A REQUERIMIENTOS DE RFC Y CONTROL DE OBLIGACIONES. RESOLUCION 522409219386296C64260.	E-11-57-011. MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANEIDAD A REQUERIMIENTOS DE RFC Y CONTROL DE OBLIGACIONES. RESOLUCION 522409219386296C64260. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 995	\$0.00	\$71,333.00	\$289,262.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

31 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
09/11/2023	D10-11-58	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	E-11-57-012. MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES A LAS LEYES TRIBUTARIAS FEDERALES. RESOLUCION 500-40-00-04-01-2022-6668.	E-11-57-012. MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES A LAS LEYES TRIBUTARIAS FEDERALES. RESOLUCION 500-40-00-04-01-2022-6668. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 996	\$0.00	\$21,038.00	\$268,224.20
09/11/2023	D10-11-59	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	E-11-57-013. MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES A LAS LEYES TRIBUTARIAS FEDERALES. RESOLUCION 500-40-00-04-01-2022-8831.	E-11-57-013. MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES A LAS LEYES TRIBUTARIAS FEDERALES. RESOLUCION 500-40-00-04-01-2022-8831. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 997	\$0.00	\$20,771.00	\$247,453.20
09/11/2023	D10-11-60	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	E-11-57-014. MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES A LAS LEYES TRIBUTARIAS FEDERALES. RESOLUCION 500-40-00-05-02-2023-1602.	E-11-57-014. MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES A LAS LEYES TRIBUTARIAS FEDERALES. RESOLUCION 500-40-00-05-02-2023-1602. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 998	\$0.00	\$20,332.00	\$227,121.20
09/11/2023	D10-11-61	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	E-11-57-015. MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES A LAS LEYES TRIBUTARIAS FEDERALES. RESOLUCION 500-40-00-05-02-2023-1602	E-11-57-015. MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES A LAS LEYES TRIBUTARIAS FEDERALES. RESOLUCION 500-40-00-05-02-2023-1602 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 999	\$0.00	\$23,260.00	\$203,861.20
09/11/2023	D10-11-62	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	E-11-57-016. MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES A LAS LEYES TRIBUTARIAS FEDERALES. RESOLUCION 500-40-00-05-02-2020-1833.	E-11-57-016. MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES A LAS LEYES TRIBUTARIAS FEDERALES. RESOLUCION 500-40-00-05-02-2020-1833. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1000	\$0.00	\$21,585.00	\$182,276.20
SUBTOTAL:					\$0.00	\$178,319.00	\$182,276.20
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.41402 - ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.92101 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-8,943.87
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-29,974.73
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.185.4.45201 - PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050101.B.110510.00.185.4.45201 - PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050101.E.110401.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.2.151.050101.E.110401.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
8.2.2.151.050101.E.110401.00.181.1.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050101.E.110401.00.181.1.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-115,220.70
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$58,130.01	-\$173,350.71
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$58,130.01	-\$231,480.72
SUBTOTAL:					\$0.00	\$116,260.02	-\$231,480.72
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-106,004.40

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

32 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$51,446.40	-\$157,450.80
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$51,446.40	-\$208,897.20
SUBTOTAL:					\$0.00	\$102,892.80	-\$208,897.20
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$5,752.92
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$2,876.46	-\$8,629.38
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$2,876.46	-\$11,505.84
SUBTOTAL:					\$0.00	\$5,752.92	-\$11,505.84
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							-\$9,959.37
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$157,670.12
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$71,585.06	-\$229,255.18
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$7,250.00	-\$236,505.18
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$7,250.00	-\$243,755.18
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$74,585.06	-\$318,340.24
SUBTOTAL:					\$0.00	\$160,670.12	-\$318,340.24
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$21,921.43
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$11,057.46	-\$32,978.89
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$11,057.46	-\$44,036.35
SUBTOTAL:					\$0.00	\$22,114.92	-\$44,036.35
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$15,211.89
14/11/2023	E04-11-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-93-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$299.97	-\$15,511.86

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

33 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$0.00	\$299.97	-\$15,511.86
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-53.06
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-41,403.11
14/11/2023	E04-11-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-93-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$320.02	-\$41,723.13
SUBTOTAL:					\$0.00	\$320.02	-\$41,723.13
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-8,977.51
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-10,204.08
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-1,623.55
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-33.96
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-28,167.44
01/11/2023	E04-11-234	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-109-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$944.00	-\$29,111.44
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$500.00	-\$29,611.44
04/11/2023	E04-11-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-112-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$461.00	-\$30,072.44
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$692.12	-\$30,764.56
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$950.12	-\$31,714.68
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,284.31	-\$32,998.99
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$600.00	-\$33,598.99
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$700.50	-\$34,299.49

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

34 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$830.10	-\$35,129.59
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$35,596.59
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,167.50	-\$36,764.09
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$701.44	-\$37,465.53
18/11/2023	E04-11-288	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-136-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$600.03	-\$38,065.56
SUBTOTAL:					\$0.00	\$9,898.12	-\$38,065.56
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-14,643.82
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-19,735.20
8.2.2.151.050201.M.510502.00.185.4.45201 - PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-90,871.52
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$45,435.76	-\$136,307.28
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$45,435.76	-\$181,743.04
SUBTOTAL:					\$0.00	\$90,871.52	-\$181,743.04
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-15,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$7,500.00	-\$22,500.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$7,500.00	-\$30,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$15,000.00	-\$30,000.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-4,206.42
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$2,103.21	-\$6,309.63

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

35 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$2,103.21	-\$8,412.84
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,206.42	-\$8,412.84
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							-\$3,877.50
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$67,403.22
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$17,701.61	-\$85,104.83
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$16,000.00	-\$101,104.83
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$16,000.00	-\$117,104.83
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$17,701.61	-\$134,806.44
SUBTOTAL:					\$0.00	\$67,403.22	-\$134,806.44
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$11,609.94
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$5,804.97	-\$17,414.91
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$5,804.97	-\$23,219.88
SUBTOTAL:					\$0.00	\$11,609.94	-\$23,219.88
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$3,152.14
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$8,857.92
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							-\$962.80
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							-\$698.50
01/11/2023	E04-11-234	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-109-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,416.00	-\$2,114.50
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,416.00	-\$2,114.50
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$7,520.55
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$2,671.44
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$364.77
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$461.60
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.21503 - MATERIAL DE COMUNICACIÓN							-\$4,775.16
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							-\$64,480.67



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.22302 - ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							\$-3,841.75
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
10/11/2023	E04-11-367	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-176-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
17/11/2023	E04-11-376	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-185-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$400.00	-\$800.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$800.00	-\$800.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-35,145.17
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.27503 - OTROS PRODUCTOS TEXTILES							\$-10,104.24
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
17/11/2023	E04-11-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-183-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$222.28	-\$222.28
SUBTOTAL:					\$0.00	\$222.28	-\$222.28
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA							\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$-64,960.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-146,432.90
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-6,205.58
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-5,745.58
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.2.52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$-35,804.67
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-5,986.99
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-39.79
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-6,540.02
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-198.96
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-2,843.31
23/11/2023	E04-11-517	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-323-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$255.20	-\$3,098.51
SUBTOTAL:					\$0.00	\$255.20	-\$3,098.51
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

37 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-2,928.76
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-548.87
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-11,989.89
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-8,118.20
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-12,495.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-265.29
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-764.03
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.24904 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.34102 - RECARGOS Y ACTUALIZACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110509.00.185.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-740.15
8.2.2.151.050401.M.110509.00.185.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-1,436.01
8.2.2.151.050401.M.110509.00.185.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-66.32
8.2.2.151.050401.M.110509.00.185.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-640.34
8.2.2.151.050401.M.110509.00.185.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110509.00.185.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-2,928.76
8.2.2.151.050401.M.110509.00.185.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-13,524.50
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-58,956.22
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$29,478.11	-\$88,434.33
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$29,478.11	-\$117,912.44
SUBTOTAL:					\$0.00	\$58,956.22	-\$117,912.44
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-22,111.60
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$14,611.60	-\$36,723.20
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$14,611.60	-\$51,334.80
SUBTOTAL:					\$0.00	\$29,223.20	-\$51,334.80
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-3,143.20
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,571.60	-\$4,714.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

38 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,571.60	-\$6,286.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$3,143.20	-\$6,286.40
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$-744.03
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,138.49
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-63,396.24
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$23,534.81	-\$86,931.05
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$10,500.00	-\$97,431.05
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$15,500.00	-\$112,931.05
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$28,534.81	-\$141,465.86
SUBTOTAL:					\$0.00	\$78,069.62	-\$141,465.86
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-12,302.46
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$6,151.23	-\$18,453.69
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$6,151.23	-\$24,604.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$12,302.46	-\$24,604.92
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-1,494.62
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-2,012.50
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-99.48
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-640.35
8.2.2.151.050401.M.510505.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-6,174.26
8.2.2.151.050401.M.510505.00.181.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-26.53
8.2.2.151.050401.M.510505.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-13,759.29
8.2.2.151.050401.M.510505.00.181.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-596.89
8.2.2.151.050401.M.510505.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-2,607.42
8.2.2.151.050401.M.510505.00.181.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-11,460.91
8.2.2.151.050401.M.510505.00.181.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-5,102.52
8.2.2.151.050401.M.510505.00.181.2.51504 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO							\$-15,263.53
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.11301 - SUELDOS BASE							\$13,020.20
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.14102 - APORTACIONES AL IMSS							\$738,606.61
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.14105 - APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ							\$344,004.88

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

39 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.14401 - SEGURO DE VIDA							\$687,107.20
15/11/2023	D10-11-43	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	PARCIAL SEG. DE VIDA 1A NOV 23.	E-11-59-003 PAGO PARCIAL DE SEGUROS DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 974	\$0.00	\$108,500.00	\$578,607.20
30/11/2023	D10-11-33	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	SEGUROS DE VIDA 2A NOV 23	E-11-57-043 PAGO PARCIAL DE SEGUROS DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 964	\$0.00	\$108,500.00	\$470,107.20
SUBTOTAL:					\$0.00	\$217,000.00	\$470,107.20
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$13,002.72
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.31101 - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							\$87,921.86
30/11/2023	D10-11-36	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 895 FACTURA: 5SBA 7002, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	E-11-57-031 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y OOMAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 895 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - CSS160330CP7	\$0.00	\$1,149,319.00	-\$1,061,397.14
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,149,319.00	-\$1,061,397.14
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							\$5,225,639.81
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.41402 - ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES							\$24,188,246.09
30/11/2023	E12-11-3	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	C-11-57-263 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 875 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$0.00	\$12,517.00	\$24,175,729.09
30/11/2023	E12-11-4	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	C-11-57-264	C-11-57-264 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 876 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$0.00	\$300,000.00	\$23,875,729.09
SUBTOTAL:					\$0.00	\$312,517.00	\$23,875,729.09
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.44102 - AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES							\$0.00
07/11/2023	D10-11-28	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 874 FACTURA: 414, 002105 - EGREGIO SA DE CV	E-11-57-006 PAGO DE CALZADO ESCOLAR, COMO APOYO A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 874 / EGREGIO SA DE CV - EGR190222HR8	\$0.00	\$730,704.88	-\$730,704.88
24/11/2023	D10-11-47	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	APOYO A ESTUDIANTES 700 TABLETS	E-11-59-005 PAGO DE ANTICIPO POR 700 TABLETS MODELO GHIA VECTOR 10.1 GB COLOR NEGRO, EN APOYO A ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO Y MEDIA SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 978	\$0.00	\$430,000.01	-\$1,160,704.89
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,160,704.89	-\$1,160,704.89
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.44301 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA							\$-20,000.00
30/11/2023	D10-11-73	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 1044 FACTURA: 7327, 000486 - RFC GENERICO	D-12-08-037 APOYO AL INEA PARA PAGO DE RENTA DE SUS INSTALACIONES UBICADAS AL INTERIOR DEL COMISARIADO EJIDAL DE SANTIAGO IXC, NAY. (CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023). / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1044 / RFC GENERICO - XAXX010101000	\$0.00	\$5,000.00	-\$25,000.00
30/11/2023	D10-11-74	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 1045 FACTURA: 7328, 000486 - RFC GENERICO	D-12-08-038 APOYO AL INEA PARA RENTA DE SUS INSTALACIONES UBICADAS AL INTERIOR DEL COMISARIADO EJIDAL DE SANTIAGO IXC, NAY. (CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023). / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1045 / RFC GENERICO - XAXX010101000	\$0.00	\$5,000.00	-\$30,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$10,000.00	-\$30,000.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.44501 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							\$2,400,000.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.4.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.4.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

40 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.4.15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.4.45101 - PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$1,927,670.19
15/11/2023	E01-11-2	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1533	\$0.00	\$139,172.51	\$1,788,497.68
15/11/2023	E01-11-8	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1539	\$0.00	\$8,350.33	\$1,780,147.35
30/11/2023	E01-11-24	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1555	\$0.00	\$139,172.51	\$1,640,974.84
30/11/2023	E01-11-26	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1557	\$0.00	\$8,350.33	\$1,632,624.51
SUBTOTAL:					\$0.00	\$295,045.68	\$1,632,624.51
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.4.45102 - PENSIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-114,879.60
15/11/2023	E01-11-6	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1537	\$0.00	\$55,939.80	-\$170,819.40
30/11/2023	E01-11-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1556	\$0.00	\$55,939.80	-\$226,759.20
SUBTOTAL:					\$0.00	\$111,879.60	-\$226,759.20
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.4.45201 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$-2,414,894.69
15/11/2023	E01-11-2	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1533	\$0.00	\$1,044,524.20	-\$3,459,418.89
15/11/2023	E01-11-8	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1539	\$0.00	\$169,888.89	-\$3,629,307.78
30/11/2023	E01-11-24	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1555	\$0.00	\$1,044,524.20	-\$4,673,831.98
30/11/2023	E01-11-26	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1557	\$0.00	\$169,888.89	-\$4,843,720.87
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,428,826.18	-\$4,843,720.87
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.4.45202 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-231,262.94
15/11/2023	E01-11-6	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1537	\$0.00	\$115,631.47	-\$346,894.41
30/11/2023	E01-11-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1556	\$0.00	\$115,631.47	-\$462,525.88
SUBTOTAL:					\$0.00	\$231,262.94	-\$462,525.88
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-38,854.30

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

41 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$5,903.11	-\$44,757.41
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$13,524.04	-\$58,281.45
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$13,524.04	-\$71,805.49
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$5,903.11	-\$77,708.60
SUBTOTAL:					\$0.00	\$38,854.30	-\$77,708.60
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$15,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$7,500.00	-\$22,500.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$7,500.00	-\$30,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$15,000.00	-\$30,000.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$16,745.73
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$9,651.06	-\$26,396.79
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$9,651.06	-\$36,047.85
SUBTOTAL:					\$0.00	\$19,302.12	-\$36,047.85
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$8,707.38
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$1,451.23	-\$10,158.61
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$2,902.46	-\$13,061.07
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$2,902.46	-\$15,963.53
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$1,451.23	-\$17,414.76

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

42 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$0.00	\$8,707.38	-\$17,414.76
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
17/11/2023	E04-11-232	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-102-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$553.98	-\$553.98
SUBTOTAL:					\$0.00	\$553.98	-\$553.98
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
17/11/2023	E04-11-232	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-102-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$705.03	-\$705.03
SUBTOTAL:					\$0.00	\$705.03	-\$705.03
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$-1,861.64
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$230.50	-\$2,092.14
SUBTOTAL:					\$0.00	\$230.50	-\$2,092.14
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							\$-185,600.00
27/11/2023	E08-11-59	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-229-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.002162-ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ / ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ / CUHA900608NJ7	\$0.00	\$92,800.00	-\$278,400.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$92,800.00	-\$278,400.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES							\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-16,968.60
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$8,484.30	-\$25,452.90
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$8,484.30	-\$33,937.20
SUBTOTAL:					\$0.00	\$16,968.60	-\$33,937.20
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-8,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$4,000.00	-\$12,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$4,000.00	-\$16,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$8,000.00	-\$16,000.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-1,215.02

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

43 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$607.51	-\$1,822.53
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$607.51	-\$2,430.04
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,215.02	-\$2,430.04
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$23,624.02
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$7,812.01	-\$31,436.03
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$4,000.00	-\$35,436.03
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$4,000.00	-\$39,436.03
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$7,812.01	-\$47,248.04
SUBTOTAL:					\$0.00	\$23,624.02	-\$47,248.04
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$2,902.46
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,451.23	-\$4,353.69
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,451.23	-\$5,804.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,902.46	-\$5,804.92
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
07/11/2023	E04-11-192	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-84-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$496.98	-\$496.98
SUBTOTAL:					\$0.00	\$496.98	-\$496.98
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
07/11/2023	E04-11-192	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-84-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

44 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.21401		- SUMINISTROS INFORMÁTICOS					\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.24601		- ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO					\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.29101		- ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES					\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.33602		- OTROS SERVICIOS COMERCIALES					\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.11301		- SUELDOS AL PERSONAL DE BASE					\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.11302		- SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA					\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.11306		- AJUSTE DE CALENDARIO					\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.12201		- SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL					\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.13201		- PRIMAS DE VACACIONES					\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.13203		- GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.13204		- DÍAS DINÁMICOS					\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.13401		- COMPENSACIONES ORDINARIAS					\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.15101		- CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO					\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.15401		- PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA					\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.21603		- PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA					\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.24601		- ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO					\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.26101		- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL					-\$91,913.30
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,900.03	-\$94,813.33
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,000.00	-\$96,813.33
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,000.06	-\$98,813.39
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,000.00	-\$100,813.39
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$3,000.07	-\$103,813.46
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,100.28	-\$104,913.74
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,167.00	-\$106,080.74

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

45 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,500.00	-\$107,580.74
SUBTOTAL:					\$0.00	\$15,667.44	-\$107,580.74
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							-\$41,954.78
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$7,107.35	-\$49,062.13
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$12,968.44	-\$62,030.57
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$13,870.04	-\$75,900.61
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$7,107.35	-\$83,007.96
SUBTOTAL:					\$0.00	\$41,053.18	-\$83,007.96
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$32,892.80
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$16,446.40	-\$49,339.20
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$16,446.40	-\$65,785.60
SUBTOTAL:					\$0.00	\$32,892.80	-\$65,785.60
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							-\$16,446.40
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$8,223.20	-\$24,669.60
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$8,223.20	-\$32,892.80
SUBTOTAL:					\$0.00	\$16,446.40	-\$32,892.80
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$875.64
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$437.82	-\$1,313.46
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$437.82	-\$1,751.28
SUBTOTAL:					\$0.00	\$875.64	-\$1,751.28
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

46 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$23,152.48
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$3,513.91	-\$26,666.39
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$8,062.33	-\$34,728.72
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$3,513.91	-\$38,242.63
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$8,062.33	-\$46,304.96
SUBTOTAL:					\$0.00	\$23,152.48	-\$46,304.96
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							-\$8,566.59
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$8,707.40
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$1,451.23	-\$10,158.63
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$2,708.97	-\$12,867.60
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$2,902.46	-\$15,770.06
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$1,451.23	-\$17,221.29
SUBTOTAL:					\$0.00	\$8,513.89	-\$17,221.29
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							-\$42,599.84
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$21,299.92	-\$63,899.76
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$21,299.92	-\$85,199.68
SUBTOTAL:					\$0.00	\$42,599.84	-\$85,199.68
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$1,122.72

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

47 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$561.36	-\$1,684.08
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$561.36	-\$2,245.44
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,122.72	-\$2,245.44
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$13,605.39
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-5,000.00
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$2,500.00	-\$7,500.00
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$2,500.00	-\$10,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$5,000.00	-\$10,000.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-5,804.96
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$2,902.48	-\$8,707.44
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$2,902.48	-\$11,609.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$5,804.96	-\$11,609.92
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES							\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-14,214.70
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$7,107.35	-\$21,322.05
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$7,107.35	-\$28,429.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,214.70	-\$28,429.40
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-29,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$14,500.00	-\$43,500.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$14,500.00	-\$58,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$29,000.00	-\$58,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

48 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$27,606.98
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$13,803.49	-\$41,410.47
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$13,803.49	-\$55,213.96
SUBTOTAL:					\$0.00	\$27,606.98	-\$55,213.96
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$2,902.48
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,451.24	-\$4,353.72
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,451.24	-\$5,804.96
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,902.48	-\$5,804.96
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$1,661.06
21/11/2023	E04-11-233	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-103-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$997.51	-\$2,658.57
SUBTOTAL:					\$0.00	\$997.51	-\$2,658.57
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$13.26
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$5,061.67
21/11/2023	E04-11-233	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-103-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$1,854.47	-\$6,916.14
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,854.47	-\$6,916.14
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$33.16
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$740.96
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$2,370.04
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$461.82	-\$2,831.86
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$233.50	-\$3,065.36
SUBTOTAL:					\$0.00	\$695.32	-\$3,065.36

49 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-3,782.99
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-169.78
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-8,086.13
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-39,685.34
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$19,842.67	-\$59,528.01
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$19,842.67	-\$79,370.68
SUBTOTAL:					\$0.00	\$39,685.34	-\$79,370.68
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-6,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$3,000.00	-\$9,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$3,000.00	-\$12,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$6,000.00	-\$12,000.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-1,776.38
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$888.19	-\$2,664.57
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$888.19	-\$3,552.76
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,776.38	-\$3,552.76
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-20,265.92
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$5,632.96	-\$25,898.88
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$4,500.00	-\$30,398.88
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$4,500.00	-\$34,898.88
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$5,632.96	-\$40,531.84

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

50 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$0.00	\$20,265.92	-\$40,531.84
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$5,804.96
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$2,902.48	-\$8,707.44
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$2,902.48	-\$11,609.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$5,804.96	-\$11,609.92
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$419.47
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$2,254.94
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$2,743.83
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$2,440.64
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$3,316.08
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							-\$4,509.87
8.2.2.151.060202.O.110603.00.112.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$359.14
8.2.2.151.060202.O.110603.00.112.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$13.26
8.2.2.151.060202.O.110603.00.112.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$955.03
8.2.2.151.060202.O.110603.00.112.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.060202.O.110603.00.112.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$14,643.82
8.2.2.151.060202.O.110603.00.112.1.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							-\$635.63
8.2.2.151.060202.O.110603.00.112.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$1,914.84
8.2.2.151.060202.O.110603.00.112.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							-\$3,714.01
8.2.2.151.060301.O.110604.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$8,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$4,000.00	-\$12,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$4,000.00	-\$16,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$8,000.00	-\$16,000.00
8.2.2.151.060301.O.110604.00.112.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.060301.O.110604.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$5,451.08
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$2,725.54	-\$8,176.62
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$2,725.54	-\$10,902.16
SUBTOTAL:					\$0.00	\$5,451.08	-\$10,902.16
8.2.2.151.060301.O.110604.00.112.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$844.57

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

51 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.060301.O.110604.00.112.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-4,358.66
8.2.2.151.060301.O.110604.00.112.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-270.59
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-15,589.84
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$7,794.92	-\$23,384.76
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$7,794.92	-\$31,179.68
SUBTOTAL:					\$0.00	\$15,589.84	-\$31,179.68
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-4,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,000.00	-\$8,000.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-12,521.80
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$4,425.07	-\$16,946.87
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$4,425.07	-\$21,371.94
SUBTOTAL:					\$0.00	\$8,850.14	-\$21,371.94
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-2,902.48
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,451.24	-\$4,353.72
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,451.24	-\$5,804.96
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,902.48	-\$5,804.96
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-1,233.64
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-26.53
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-8,528.96
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-33.16
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-23,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

52 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$12,500.00	-\$35,500.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$12,500.00	-\$48,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$25,000.00	-\$48,000.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,026.93
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$22,169.05
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$15,354.72	-\$37,523.77
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$15,354.72	-\$52,878.49
SUBTOTAL:					\$0.00	\$30,709.44	-\$52,878.49
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$3,109.91
07/11/2023	E04-11-189	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-79-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$280.00	-\$3,389.91
SUBTOTAL:					\$0.00	\$280.00	-\$3,389.91
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$15,599.38
07/11/2023	E04-11-189	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-79-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$705.01	-\$16,304.39
SUBTOTAL:					\$0.00	\$705.01	-\$16,304.39
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$132.64
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$740.96
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$58.36
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							-\$1,717.96
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.22302 - ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							-\$96.05
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							-\$171.52
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							-\$7,956.65
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$461.00	-\$8,417.65
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$8,884.65

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

53 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$9,351.65
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$9,818.65
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$967.00	-\$10,785.65
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$500.00	-\$11,285.65
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$11,752.65
SUBTOTAL:					\$0.00	\$3,796.00	-\$11,752.65
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
17/11/2023	E08-11-65	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-248-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.002042-ALEJANDRO DE LA CRUZ MARTINEZ / ALEJANDRO DE LA CRUZ MARTINEZ / CUMA600702PTA	\$0.00	\$58,000.00	-\$58,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$58,000.00	-\$58,000.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$8,608.55
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							-\$7,325.29
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$476.99
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$22,883.24
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$3,000.00	-\$25,883.24
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$3,000.00	-\$28,883.24
SUBTOTAL:					\$0.00	\$6,000.00	-\$28,883.24
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							-\$2,191.29
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$69,275.08
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$8,812.01	-\$78,087.09
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$8,812.01	-\$86,899.10
SUBTOTAL:					\$0.00	\$17,624.02	-\$86,899.10

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

54 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-1,686.27
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-3,591.98
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.1.25401 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA							\$-401.11
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.1.25402 - MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA							\$-191.01
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							\$-453.64
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-1,697.83
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-59,853.80
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$5,903.11	-\$65,756.91
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$24,023.79	-\$89,780.70
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$24,023.79	-\$113,804.49
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$5,903.11	-\$119,707.60
SUBTOTAL:					\$0.00	\$59,853.80	-\$119,707.60
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-30,000.02
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$15,000.01	-\$45,000.03
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$15,000.01	-\$60,000.04
SUBTOTAL:					\$0.00	\$30,000.02	-\$60,000.04
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-1,484.60
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$742.30	-\$2,226.90
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$742.30	-\$2,969.20
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,484.60	-\$2,969.20
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
17/11/2023	D10-11-46	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	PAGO DE PRESTACIONES LUIS BALFREN SANDOVAL PADILLA	C-11-59-002 PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES QUE PRODECEN POR EL FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR LUIS BALFREN SANDOVAL PADILLA, ADSCRITO AL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 977	\$0.00	\$12,833.28	-\$12,833.28
SUBTOTAL:					\$0.00	\$12,833.28	-\$12,833.28
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-77,407.82

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

55 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$38,703.91	-\$116,111.73
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$38,703.91	-\$154,815.64
SUBTOTAL:					\$0.00	\$77,407.82	-\$154,815.64
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$11,609.82
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$1,451.23	-\$13,061.05
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$4,353.68	-\$17,414.73
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$4,353.68	-\$21,768.41
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$1,451.23	-\$23,219.64
SUBTOTAL:					\$0.00	\$11,609.82	-\$23,219.64
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.15901 - OTRAS PRESTACIONES							\$0.00
17/11/2023	D10-11-46	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	PAGO DE PRESTACIONES LUIS BALFREN SANDOVAL PADILLA	C-11-59-002 PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES QUE PRODECEN POR EL FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR LUIS BALFREN SANDOVAL PADILLA, ADSCRITO AL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 977	\$0.00	\$77,351.44	-\$77,351.44
SUBTOTAL:					\$0.00	\$77,351.44	-\$77,351.44
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$10,267.44
13/11/2023	E04-11-213	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-92-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$819.97	-\$11,087.41
SUBTOTAL:					\$0.00	\$819.97	-\$11,087.41
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.21103 - MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS							-\$581.42
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$17,219.75
13/11/2023	E04-11-213	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-92-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$2,240.04	-\$19,459.79
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,240.04	-\$19,459.79
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
24/11/2023	E04-11-527	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-327-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$1,183.20	-\$1,183.20
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,183.20	-\$1,183.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

56 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.21401		- SUMINISTROS INFORMÁTICOS					\$-14,935.64
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.21601		- MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA					\$-3,211.12
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.21602		- PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA					\$-3,247.11
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.21603		- PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA					\$-33.96
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.22105		- PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					\$-15,917.20
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.24702		- MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN					\$-130.18
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.26101		- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$-31,765.49
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,153.65	-\$32,919.14
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,000.00	-\$33,919.14
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,142.49	-\$35,061.63
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,000.01	-\$36,061.64
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,074.44	-\$37,136.08
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,167.50	-\$38,303.58
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,133.01	-\$39,436.59
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,154.77	-\$40,591.36
SUBTOTAL:					\$0.00	\$8,825.87	-\$40,591.36
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.26102		- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS					\$-58,575.28
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.28201		- MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA					\$-614.40
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.29107		- EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD					\$-55.18
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.29403		- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES					\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.29601		- ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.29602		- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

57 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-5,517.96
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.2.51904 - OTROS EQUIPOS DE PINTURA Y DIBUJO							\$-124.11
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.2.56603 - EQUIPO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO							\$-32.58
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-172,907.86
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$86,453.93	-\$259,361.79
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$84,939.52	-\$344,301.31
SUBTOTAL:					\$0.00	\$171,393.45	-\$344,301.31
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-32,223.20
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$16,111.60	-\$48,334.80
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$16,111.60	-\$64,446.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$32,223.20	-\$64,446.40
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-12,037.00
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$6,018.50	-\$18,055.50
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$5,913.73	-\$23,969.23
SUBTOTAL:					\$0.00	\$11,932.23	-\$23,969.23
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$-27,328.92
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-51,255.12
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$21,335.78	-\$72,590.90
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$4,291.78	-\$76,882.68
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$3,858.45	-\$80,741.13
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$21,335.78	-\$102,076.91

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

58 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$0.00	\$50,821.79	-\$102,076.91
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$39,809.98
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$19,904.99	-\$59,714.97
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$19,591.66	-\$79,306.63
SUBTOTAL:					\$0.00	\$39,496.65	-\$79,306.63
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							-\$48,146.40
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$31,868.12	-\$80,014.52
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$31,868.12	-\$111,882.64
SUBTOTAL:					\$0.00	\$63,736.24	-\$111,882.64
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$12,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$6,000.00	-\$18,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$6,000.00	-\$24,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$12,000.00	-\$24,000.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$2,652.02
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,460.80	-\$4,112.82
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,460.80	-\$5,573.62
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,921.60	-\$5,573.62
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$42,422.14
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$21,211.07	-\$63,633.21
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$21,211.07	-\$84,844.28
SUBTOTAL:					\$0.00	\$42,422.14	-\$84,844.28

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

59 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$11,609.94
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$5,804.97	-\$17,414.91
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$5,804.97	-\$23,219.88
SUBTOTAL:					\$0.00	\$11,609.94	-\$23,219.88
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$5,090.67
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21103 - MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS							-\$216.47
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$26.53
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$8,745.44
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$1,782.73
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$115.52
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							-\$3,247.11
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							-\$16.98
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$30.09
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$1,395.35
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$14,643.82
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$4,270.58
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							-\$46,080.80
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$23,040.40	-\$69,121.20
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$23,040.40	-\$92,161.60
SUBTOTAL:					\$0.00	\$46,080.80	-\$92,161.60
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$4,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,000.00	-\$8,000.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$1,571.60
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$785.80	-\$2,357.40

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

60 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$785.80	-\$3,143.20
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,571.60	-\$3,143.20
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$4,715.68
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$2,357.84	-\$7,073.52
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$2,357.84	-\$9,431.36
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,715.68	-\$9,431.36
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$10,504.98
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$5,252.49	-\$15,757.47
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$5,252.49	-\$21,009.96
SUBTOTAL:					\$0.00	\$10,504.98	-\$21,009.96
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$2,424.19
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$185.70
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$6,186.48
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$66.32
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
23/11/2023	E04-11-513	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-320-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$1,206.40	-\$1,206.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,206.40	-\$1,206.40
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$3,056.10
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$13,279.19
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							-\$1,623.55
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							-\$67.91
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							-\$180.39
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$564,752.50
01/11/2023	E04-11-234	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-109-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$10,631.80	-\$575,384.30

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

61 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
02/11/2023	E04-11-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-110-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$8,687.28	-\$584,071.58
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$7,678.34	-\$591,749.92
04/11/2023	E04-11-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-112-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$12,177.94	-\$603,927.86
04/11/2023	E04-11-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-112-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$10,000.00	-\$613,927.86
05/11/2023	E04-11-242	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-113-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$12,320.36	-\$626,248.22
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$7,312.81	-\$633,561.03
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$9,152.48	-\$642,713.51
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$9,463.81	-\$652,177.32
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$9,027.24	-\$661,204.56
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$8,963.12	-\$670,167.68
11/11/2023	E04-11-254	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-119-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$13,693.59	-\$683,861.27
12/11/2023	E04-11-256	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-120-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$13,521.04	-\$697,382.31

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

62 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$8,611.46	-\$705,993.77
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$8,434.23	-\$714,428.00
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$8,840.83	-\$723,268.83
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$8,421.92	-\$731,690.75
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$8,864.59	-\$740,555.34
18/11/2023	E04-11-288	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-136-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$12,558.44	-\$753,113.78
19/11/2023	E04-11-290	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-137-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$11,367.90	-\$764,481.68
20/11/2023	E04-11-292	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-138-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$8,156.06	-\$772,637.74
21/11/2023	E04-11-294	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-139-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$7,465.10	-\$780,102.84
21/11/2023	E04-11-294	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-139-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$550.10	-\$780,652.94
22/11/2023	E04-11-296	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-140-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$7,773.16	-\$788,426.10
22/11/2023	E04-11-296	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-140-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$994.00	-\$789,420.10

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

63 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
23/11/2023	E04-11-298	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-141-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$7,540.47	-\$796,960.57
24/11/2023	E04-11-300	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-142-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$7,232.70	-\$804,193.27
25/11/2023	E04-11-302	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-143-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$12,215.04	-\$816,408.31
26/11/2023	E04-11-304	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-144-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$11,214.30	-\$827,622.61
27/11/2023	E04-11-306	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-145-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$8,007.93	-\$835,630.54
28/11/2023	E04-11-308	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-146-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$7,481.15	-\$843,111.69
29/11/2023	E04-11-310	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-147-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$7,384.67	-\$850,496.36
30/11/2023	E04-11-338	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-161-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$8,000.28	-\$858,496.64
SUBTOTAL:					\$0.00	\$293,744.14	-\$858,496.64
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$924,038.98
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.29603 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							-\$58,000.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							-\$76,560.00
03/11/2023	E09-11-95	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-27-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$450.00	-\$77,010.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$450.00	-\$77,010.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							-\$33,640.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

64 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.090201.E.120902.00.171.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-269,752.80
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$5,025.45	-\$274,778.25
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$32,679.49	-\$307,457.74
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$32,679.49	-\$340,137.23
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$5,025.45	-\$345,162.68
SUBTOTAL:					\$0.00	\$75,409.88	-\$345,162.68
8.2.2.151.090201.E.120902.00.171.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-1,120,298.56
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$14,111.60	-\$1,134,410.16
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$14,111.60	-\$1,148,521.76
SUBTOTAL:					\$0.00	\$28,223.20	-\$1,148,521.76
8.2.2.151.090201.E.120902.00.171.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-12,887.92
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,763.84	-\$14,651.76
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,763.84	-\$16,415.60
SUBTOTAL:					\$0.00	\$3,527.68	-\$16,415.60
8.2.2.151.090201.E.120902.00.171.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$-44,508.25
8.2.2.151.090201.E.120902.00.171.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$65,997.26
8.2.2.151.090201.E.120902.00.171.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-92,182.32
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$5,470.70	-\$97,653.02
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,000.00	-\$98,653.02
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,000.00	-\$99,653.02
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$5,470.70	-\$105,123.72
SUBTOTAL:					\$0.00	\$12,941.40	-\$105,123.72
8.2.2.151.090201.E.120902.00.171.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-37,745.73

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023							
FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)							
						PÁGINA	
						65 DE 134	

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$1,451.26	-\$39,196.99
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$5,805.00	-\$45,001.99
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$5,805.00	-\$50,806.99
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$1,451.26	-\$52,258.25
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,512.52	-\$52,258.25
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.11301 - SUELDOS BASE							\$-3,751.71
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$3,874.67
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$49,368.64
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-5,042.78
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.21104 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA							\$-66,295.12
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-49.87
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-9,661.74
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-198.96
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-15,534.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-1,623.55
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-50.94
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$-281.35
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-830.08
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$-55,170.44
01/11/2023	E04-11-234	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-109-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$944.00	-\$56,114.44
02/11/2023	E04-11-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-110-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$944.00	-\$57,058.44
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,206.43	-\$58,264.87
04/11/2023	E04-11-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-112-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,200.14	-\$59,465.01

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

66 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,097.59	-\$61,562.60
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,162.43	-\$62,725.03
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,401.50	-\$64,126.53
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$862.35	-\$64,988.88
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,451.94	-\$66,440.82
11/11/2023	E04-11-254	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-119-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,053.08	-\$67,493.90
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,304.89	-\$69,798.79
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$762.19	-\$70,560.98
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,279.77	-\$71,840.75
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$842.64	-\$72,683.39
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,021.03	-\$73,704.42
18/11/2023	E04-11-288	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-136-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,228.01	-\$74,932.43

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

67 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
20/11/2023	E04-11-292	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-138-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,062.44	-\$75,994.87
21/11/2023	E04-11-294	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-139-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$716.27	-\$76,711.14
22/11/2023	E04-11-296	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-140-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$983.26	-\$77,694.40
23/11/2023	E04-11-298	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-141-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,363.04	-\$79,057.44
24/11/2023	E04-11-300	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-142-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$936.00	-\$79,993.44
25/11/2023	E04-11-302	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-143-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,263.60	-\$81,257.04
27/11/2023	E04-11-306	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-145-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,339.45	-\$82,596.49
28/11/2023	E04-11-308	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-146-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$93.53	-\$82,690.02
29/11/2023	E04-11-310	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-147-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$936.00	-\$83,626.02
30/11/2023	E04-11-338	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-161-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,225.02	-\$84,851.04
SUBTOTAL:					\$0.00	\$29,680.60	-\$84,851.04
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$244.06
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.27106 - PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES							-\$25,785.86
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.28201 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA							-\$2,576.41
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							-\$3,199.36
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

68 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
03/11/2023	E09-11-96	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-28-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$450.00	-\$450.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							-\$5,571.02
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$145,176.18
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$3,111.60	\$142,064.58
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$8,483.46	\$133,581.12
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$3,111.60	\$130,469.52
30/11/2023	E01-11-22	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1553	\$0.00	\$4,873.79	\$125,595.73
SUBTOTAL:					\$0.00	\$19,580.45	\$125,595.73
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$949,681.74
15/11/2023	E01-11-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1542	\$0.00	\$23,425.18	\$926,256.56
30/11/2023	E01-11-22	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1553	\$0.00	\$23,250.78	\$903,005.78
SUBTOTAL:					\$0.00	\$46,675.96	\$903,005.78
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$9,774.24
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$134.79	\$9,639.45
SUBTOTAL:					\$0.00	\$134.79	\$9,639.45
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$60,724.07
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							-\$11,826.66
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$168,520.82
15/11/2023	E01-11-11	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1542	\$0.00	\$25,768.05	-\$194,288.87
30/11/2023	E01-11-22	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1553	\$0.00	\$27,600.34	-\$221,889.21
SUBTOTAL:					\$0.00	\$53,368.39	-\$221,889.21

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

69 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$32,525.77
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,451.24	\$31,074.53
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,451.24	\$31,074.53
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-1,240.80
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-1,384.80
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-4,283.32
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-108,364.87
01/11/2023	E04-11-234	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-109-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$945.06	-\$109,309.93
02/11/2023	E04-11-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-110-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.04	-\$109,806.97
02/11/2023	E04-11-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-110-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$945.78	-\$110,752.75
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,261.00	-\$112,013.75
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$112,510.75
04/11/2023	E04-11-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-112-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$113,007.75
04/11/2023	E04-11-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-112-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$500.00	-\$113,507.75
05/11/2023	E04-11-242	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-113-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,131.42	-\$114,639.17
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,191.50	-\$115,830.67

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

70 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$961.00	-\$116,791.67
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$973.71	-\$117,765.38
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$118,262.38
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.87	-\$118,760.25
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$500.00	-\$119,260.25
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$700.50	-\$119,960.75
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$120,457.75
11/11/2023	E04-11-254	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-119-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$967.00	-\$121,424.75
11/11/2023	E04-11-254	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-119-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$121,921.75
12/11/2023	E04-11-256	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-120-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$122,388.75
12/11/2023	E04-11-256	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-120-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$122,885.75
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$700.50	-\$123,586.25

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

71 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$124,083.25
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$124,580.25
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$125,047.25
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$496.93	-\$125,544.18
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$500.00	-\$126,044.18
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$994.04	-\$127,038.22
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$584.39	-\$127,622.61
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$128,119.61
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$128,586.61
18/11/2023	E04-11-288	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-136-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$935.52	-\$129,522.13
18/11/2023	E04-11-288	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-136-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$130,019.13
19/11/2023	E04-11-290	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-137-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$365.12	-\$130,384.25

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

72 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
19/11/2023	E04-11-290	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-137-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$130,881.25
20/11/2023	E04-11-292	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-138-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$131,378.25
20/11/2023	E04-11-292	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-138-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$702.75	-\$132,081.00
21/11/2023	E04-11-294	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-139-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$132,578.00
21/11/2023	E04-11-294	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-139-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$500.00	-\$133,078.00
22/11/2023	E04-11-296	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-140-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$133,575.00
22/11/2023	E04-11-296	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-140-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,057.38	-\$134,632.38
23/11/2023	E04-11-298	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-141-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$500.00	-\$135,132.38
23/11/2023	E04-11-298	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-141-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$135,629.38
24/11/2023	E04-11-300	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-142-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$136,126.38
24/11/2023	E04-11-300	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-142-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$846.65	-\$136,973.03
25/11/2023	E04-11-302	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-143-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$137,470.03

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

73 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/11/2023	E04-11-302	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-143-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$600.00	-\$138,070.03
26/11/2023	E04-11-304	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-144-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$138,567.03
26/11/2023	E04-11-304	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-144-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$500.00	-\$139,067.03
27/11/2023	E04-11-306	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-145-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$139,564.03
27/11/2023	E04-11-306	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-145-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,435.05	-\$140,999.08
28/11/2023	E04-11-308	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-146-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$803.37	-\$141,802.45
29/11/2023	E04-11-310	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-147-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$142,299.45
29/11/2023	E04-11-310	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-147-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$468.70	-\$142,768.15
30/11/2023	E04-11-338	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-161-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$143,265.15
30/11/2023	E04-11-338	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-161-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$818.00	-\$144,083.15
SUBTOTAL:					\$0.00	\$35,718.28	-\$144,083.15
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.29609 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

74 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.56703 - HERRAMIENTAS DE TIPO ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.11301 - SUELDOS BASE							-\$20,432.22
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$16,759.40	-\$37,191.62
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$5,903.11	-\$43,094.73
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$5,903.11	-\$48,997.84
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$19,871.00	-\$68,868.84
30/11/2023	E01-11-94	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 452	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 452 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1989	\$0.00	\$3,111.60	-\$71,980.44
SUBTOTAL:					\$0.00	\$51,548.22	-\$71,980.44
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$10,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$5,000.00	-\$15,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$5,000.00	-\$20,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$10,000.00	-\$20,000.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							-\$22,669.60
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$11,334.80	-\$34,004.40
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$11,334.80	-\$45,339.20
SUBTOTAL:					\$0.00	\$22,669.60	-\$45,339.20
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$23,627.66
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$1,775.64	-\$25,403.30
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$10,038.19	-\$35,441.49

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

75 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$1,775.64	-\$37,217.13
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$10,038.19	-\$47,255.32
SUBTOTAL:					\$0.00	\$23,627.66	-\$47,255.32
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO							\$-2,902.46
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$1,451.23	-\$4,353.69
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$1,451.23	-\$5,804.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,902.46	-\$5,804.92
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21101 - MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL							\$-63.67
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-1,807.43
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21104 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA							\$-31,569.11
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-3,244.46
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
24/11/2023	E04-11-524	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-326-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$626.40	-\$626.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$626.40	-\$626.40
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-3,465.70
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-2,042.89
03/11/2023	E04-11-341	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-165-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$343.70	-\$2,386.59
SUBTOTAL:					\$0.00	\$343.70	-\$2,386.59
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-541.18
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-25.47
03/11/2023	E04-11-341	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-165-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$100.65	-\$126.12
SUBTOTAL:					\$0.00	\$100.65	-\$126.12
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.23704 - PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24103 - PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$-19,762.09

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

76 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
03/11/2023	E04-11-341	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-165-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$266.30	-\$20,028.39
07/11/2023	E04-11-362	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-171-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$550.00	-\$20,578.39
27/11/2023	E04-11-390	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-211-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$156.02	-\$20,734.41
27/11/2023	E04-11-391	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-213-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$68.00	-\$20,802.41
28/11/2023	E04-11-394	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-218-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$30.63	-\$20,833.04
28/11/2023	E04-11-395	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-219-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$30.63	-\$20,863.67
28/11/2023	E04-11-396	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-220-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$40.84	-\$20,904.51
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,142.42	-\$20,904.51
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$1,212.84
16/11/2023	E04-11-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-180-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$55.97	-\$1,268.81
27/11/2023	E04-11-390	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-211-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$3,351.20	-\$4,620.01
SUBTOTAL:					\$0.00	\$3,407.17	-\$4,620.01
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$1,732.70
03/11/2023	E04-11-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-278-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$70.19	-\$1,802.89

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

77 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
27/11/2023	E04-11-391	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-213-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$64.51	-\$1,867.40
28/11/2023	E04-11-394	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-218-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$1,249.34	-\$3,116.74
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,384.04	-\$3,116.74
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24803 - PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
27/11/2023	E04-11-390	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-211-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$140.00	-\$140.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							-\$189.95
03/11/2023	E04-11-341	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-165-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$23.17	-\$213.12
27/11/2023	E04-11-390	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-211-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$168.00	-\$381.12
SUBTOTAL:					\$0.00	\$191.17	-\$381.12
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
03/11/2023	E04-11-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-286-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$162.37	-\$162.37
SUBTOTAL:					\$0.00	\$162.37	-\$162.37
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
03/11/2023	E04-11-341	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-165-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$121.13	-\$121.13
07/11/2023	E04-11-361	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-170-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$189.72	-\$310.85
22/11/2023	E04-11-440	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-238-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001294-NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,910.85
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,910.85	-\$1,910.85

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

78 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.25102		- SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS					\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.25201		- FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS					\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.25601		- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS					\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.26101		- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					-\$445,038.07
01/11/2023	E04-11-234	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-109-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,982.00	-\$448,020.07
01/11/2023	E04-11-234	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-109-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$920.06	-\$448,940.13
02/11/2023	E04-11-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-110-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,888.99	-\$450,829.12
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$5,400.06	-\$456,229.18
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$922.00	-\$457,151.18
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,870.09	-\$459,021.27
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$3,847.64	-\$462,868.91
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$4,721.54	-\$467,590.45
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,152.50	-\$468,742.95
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$4,970.00	-\$473,712.95
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,284.25	-\$474,997.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

79 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,641.61	-\$476,638.81
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$9,194.75	-\$485,833.56
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$486,300.56
11/11/2023	E04-11-254	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-119-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$934.28	-\$487,234.84
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$3,593.82	-\$490,828.66
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$7,971.01	-\$498,799.67
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$3,727.50	-\$502,527.17
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,169.94	-\$503,697.11
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$812.05	-\$504,509.16
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$700.50	-\$505,209.66
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$9,725.39	-\$514,935.05
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$3,685.01	-\$518,620.06

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

80 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,145.69	-\$520,765.75
21/11/2023	E04-11-294	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-139-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$904.40	-\$521,670.15
24/11/2023	E04-11-300	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-142-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$807.39	-\$522,477.54
27/11/2023	E04-11-306	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-145-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,170.69	-\$523,648.23
27/11/2023	E04-11-306	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-145-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,485.25	-\$526,133.48
SUBTOTAL:					\$0.00	\$81,095.41	-\$526,133.48
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-70,290.34
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.27106 - PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES							\$-3,183.44
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$-2,881.01
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.27202 - ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-382.01
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
27/11/2023	E04-11-390	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-211-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$79.04	-\$79.04
SUBTOTAL:					\$0.00	\$79.04	-\$79.04
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-1,352.96
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.27206 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.28201 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA							\$-848.39
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-3,602.87
16/11/2023	E04-11-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-180-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$143.49	-\$3,746.36
21/11/2023	E04-11-383	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-202-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$475.00	-\$4,221.36
27/11/2023	E04-11-390	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-211-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$673.26	-\$4,894.62

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

81 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,291.75	-\$4,894.62
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29106 - ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES							-\$1,557.76
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29107 - EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							-\$6,756.85
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							-\$227.84
03/11/2023	E04-11-341	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-165-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$238.42	-\$466.26
SUBTOTAL:					\$0.00	\$238.42	-\$466.26
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$0.00
03/11/2023	E04-11-341	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-165-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$39.00	-\$39.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$39.00	-\$39.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							-\$453.64
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							-\$672,045.13
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29603 - ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29607 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							-\$56,467.59
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29801 - ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							-\$5,276.55
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							-\$400.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							-\$11,600.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29905 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29906 - MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.32601 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$0.00
01/11/2023	E08-11-107	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-352-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001980-RAFAEL GARCIA MARTINEZ / RAFAEL GARCIA MARTINEZ / GAMR610509L98	\$0.00	\$139,200.00	-\$139,200.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$139,200.00	-\$139,200.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							-\$55,147.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.2.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.2.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.2.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.2.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$26,650.69
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							-\$19,100.64
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							-\$44,705.22

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

82 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$3,111.60	-\$47,816.82
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$21,832.95	-\$69,649.77
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$22,352.61	-\$92,002.38
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$3,111.60	-\$95,113.98
SUBTOTAL:					\$0.00	\$50,408.76	-\$95,113.98
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$10,223.20
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$5,111.60	-\$15,334.80
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$5,111.60	-\$20,446.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$10,223.20	-\$20,446.40
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$1,748.96
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$874.48	-\$2,623.44
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$874.48	-\$3,497.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,748.96	-\$3,497.92
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$6,429.20
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$1,214.60	-\$7,643.80
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,866.67	-\$9,510.47
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$2,000.00	-\$11,510.47
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$1,214.60	-\$12,725.07
SUBTOTAL:					\$0.00	\$6,295.87	-\$12,725.07

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

83 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$10,504.92
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$5,155.71	-\$15,660.63
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$5,252.46	-\$20,913.09
SUBTOTAL:					\$0.00	\$10,408.17	-\$20,913.09
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$653.06
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							-\$435,388.86
03/11/2023	E04-11-342	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-166-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$1,121.75	-\$436,510.61
03/11/2023	E04-11-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-273-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$6,504.00	-\$443,014.61
03/11/2023	E04-11-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-275-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$6,504.00	-\$449,518.61
03/11/2023	E04-11-465	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-276-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$11,871.08	-\$461,389.69
03/11/2023	E04-11-467	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-277-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$2,222.13	-\$463,611.82
03/11/2023	E04-11-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-279-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$184.62	-\$463,796.44
03/11/2023	E04-11-473	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-280-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$881.96	-\$464,678.40
03/11/2023	E04-11-475	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-281-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$4,986.40	-\$469,664.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

84 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
03/11/2023	E04-11-477	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-282-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$3,077.00	-\$472,741.80
03/11/2023	E04-11-481	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-284-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$16,087.06	-\$488,828.86
03/11/2023	E04-11-483	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-285-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$5,635.00	-\$494,463.86
06/11/2023	E04-11-359	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-168-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$1,524.07	-\$495,987.93
06/11/2023	E04-11-499	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-294-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$19,383.91	-\$515,371.84
07/11/2023	E04-11-501	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-296-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$5,501.80	-\$520,873.64
07/11/2023	E04-11-503	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-297-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$19,654.22	-\$540,527.86
10/11/2023	E04-11-1	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-3-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000176-EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. / EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. / FTE860318PX0	\$0.00	\$16,900.00	-\$557,427.86
14/11/2023	E04-11-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-179-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$454.95	-\$557,882.81
20/11/2023	E04-11-378	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-187-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$1,024.74	-\$558,907.55
21/11/2023	E04-11-382	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-196-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$3,247.16	-\$562,154.71
23/11/2023	E04-11-387	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-207-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$140.85	-\$562,295.56
SUBTOTAL:					\$0.00	\$126,906.70	-\$562,295.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

85 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$-1,303.74
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-302.27
07/11/2023	E04-11-503	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-297-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$16.80	-\$319.07
SUBTOTAL:					\$0.00	\$16.80	-\$319.07
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
06/11/2023	E04-11-499	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-294-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$298.41	-\$298.41
07/11/2023	E04-11-503	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-297-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$298.38	-\$596.79
SUBTOTAL:					\$0.00	\$596.79	-\$596.79
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-37,300.10
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,544.86	-\$38,844.96
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,074.50	-\$40,919.46
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,152.50	-\$42,071.96
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$500.00	-\$42,571.96
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,401.40	-\$43,973.36
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,564.56	-\$45,537.92
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$3,331.47	-\$48,869.39

PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

86 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$350.48	-\$49,219.87
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,061.07	-\$50,280.94
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$600.00	-\$50,880.94
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$968.31	-\$51,849.25
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,549.15	-\$51,849.25
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-456,887.19
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.27106 - PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES							\$-6,812.56
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$-576.20
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.27202 - ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-7,481.08
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.27203 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
03/11/2023	E04-11-352	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-167-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$306.92	-\$306.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$306.92	-\$306.92
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-26,868.74
03/11/2023	E04-11-467	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-277-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$318.91	-\$27,187.65
SUBTOTAL:					\$0.00	\$318.91	-\$27,187.65
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.29107 - EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							\$-55.18
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-6,417.41
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-96,950.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-330,858.16
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$24,736.12	-\$355,594.28

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

87 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$17,709.33	-\$373,303.61
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$138,541.63	-\$511,845.24
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$138,541.63	-\$650,386.87
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$17,709.33	-\$668,096.20
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$24,528.68	-\$692,624.88
SUBTOTAL:					\$0.00	\$361,766.72	-\$692,624.88
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$86,055.20
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$4,911.60	-\$90,966.80
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$37,908.56	-\$128,875.36
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$4,911.60	-\$133,786.96
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$37,908.56	-\$171,695.52
SUBTOTAL:					\$0.00	\$85,640.32	-\$171,695.52
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$-224,892.16
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$112,386.08	-\$337,278.24
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$112,506.08	-\$449,784.32
SUBTOTAL:					\$0.00	\$224,892.16	-\$449,784.32
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$-14,751.28
15/11/2023	E01-11-14	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1545	\$0.00	\$7,375.64	-\$22,126.92
30/11/2023	E01-11-27	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1558	\$0.00	\$7,375.64	-\$29,502.56
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,751.28	-\$29,502.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

88 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-16,285.82
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$8,142.91	-\$24,428.73
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$8,142.91	-\$32,571.64
SUBTOTAL:					\$0.00	\$16,285.82	-\$32,571.64
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$-5,884.43
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-36,654.26
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$3,199.80	-\$39,854.06
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$659.46	-\$40,513.52
15/11/2023	E01-11-14	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1545	\$0.00	\$3,951.28	-\$44,464.80
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$8,222.87	-\$52,687.67
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$2,250.00	-\$54,937.67
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$2,250.00	-\$57,187.67
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$659.46	-\$57,847.13
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$3,287.44	-\$61,134.57
30/11/2023	E01-11-27	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1558	\$0.00	\$3,951.28	-\$65,085.85
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$8,222.87	-\$73,308.72
SUBTOTAL:					\$0.00	\$36,654.46	-\$73,308.72
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-72,885.72

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

89 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$4,353.69	-\$77,239.41
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$32,089.17	-\$109,328.58
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$32,089.17	-\$141,417.75
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$4,353.69	-\$145,771.44
SUBTOTAL:					\$0.00	\$72,885.72	-\$145,771.44
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$9,516.36
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$2,950,152.89
01/11/2023	E04-11-234	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-109-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$472.00	-\$2,950,624.89
01/11/2023	E04-11-234	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-109-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$15,376.06	-\$2,966,000.95
02/11/2023	E04-11-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-110-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$11,431.02	-\$2,977,431.97
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$6,479.14	-\$2,983,911.11
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$461.00	-\$2,984,372.11
04/11/2023	E04-11-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-112-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$14,995.68	-\$2,999,367.79

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

90 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/11/2023	E04-11-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-112-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$468.48	-\$2,999,836.27
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$462.73	-\$3,000,299.00
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$10,407.48	-\$3,010,706.48
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$461.00	-\$3,011,167.48
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$6,660.79	-\$3,017,828.27
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$11,545.57	-\$3,029,373.84
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$3,029,840.84
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$934.00	-\$3,030,774.84
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$12,665.61	-\$3,043,440.45
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$6,801.99	-\$3,050,242.44
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$3,050,709.44
11/11/2023	E04-11-254	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-119-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$13,920.54	-\$3,064,629.98

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

91 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
11/11/2023	E04-11-254	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-119-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$406.41	-\$3,065,036.39
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$3,065,503.39
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$8,499.34	-\$3,074,002.73
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$11,489.66	-\$3,085,492.39
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$9,543.49	-\$3,095,035.88
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$3,095,502.88
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,325.74	-\$3,096,828.62
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$13,241.08	-\$3,110,069.70
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$3,110,536.70
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$9,267.17	-\$3,119,803.87
18/11/2023	E04-11-288	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-136-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$15,507.96	-\$3,135,311.83
20/11/2023	E04-11-292	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-138-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$5,230.56	-\$3,140,542.39

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

92 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/11/2023	E04-11-294	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-139-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$382.23	-\$3,140,924.62
21/11/2023	E04-11-294	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-139-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$8,945.25	-\$3,149,869.87
22/11/2023	E04-11-296	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-140-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,982.00	-\$3,152,851.87
23/11/2023	E04-11-298	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-141-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$8,366.33	-\$3,161,218.20
24/11/2023	E04-11-300	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-142-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$3,380.11	-\$3,164,598.31
25/11/2023	E04-11-302	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-143-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$11,866.41	-\$3,176,464.72
27/11/2023	E04-11-306	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-145-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$6,876.29	-\$3,183,341.01
28/11/2023	E04-11-308	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-146-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$13,817.59	-\$3,197,158.60
29/11/2023	E04-11-310	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-147-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$10,429.84	-\$3,207,588.44
30/11/2023	E04-11-338	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-161-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$9,475.93	-\$3,217,064.37
SUBTOTAL:					\$0.00	\$266,911.48	-\$3,217,064.37
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-203,988.42
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.27101 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES							\$-11,407.32
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$-24,844.09
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-5,817.74
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-2,520.22

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

93 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$-533,165.58
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-213,189.62
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$-70,760.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-430,564.00
01/11/2023	E09-11-69	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-16-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$1,450.00	-\$432,014.00
28/11/2023	E09-11-123	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-54-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$550.00	-\$432,564.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,000.00	-\$432,564.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$-217,300.60
09/11/2023	E09-11-85	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-22-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$1,650.00	-\$218,950.60
10/11/2023	E09-11-97	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-29-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$980.00	-\$219,930.60
10/11/2023	E09-11-98	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-30-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$580.00	-\$220,510.60
10/11/2023	E09-11-99	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-31-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$1,500.00	-\$222,010.60
13/11/2023	E09-11-100	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-32-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$1,500.00	-\$223,510.60
13/11/2023	E09-11-114	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-43-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$650.00	-\$224,160.60
13/11/2023	E09-11-115	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-44-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$650.00	-\$224,810.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

94 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
14/11/2023	E09-11-109	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-41-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$1,682.00	-\$226,492.60
15/11/2023	E09-11-106	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-37-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$2,262.00	-\$228,754.60
15/11/2023	E09-11-107	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-38-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$2,010.00	-\$230,764.60
15/11/2023	E09-11-108	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-39-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$1,415.00	-\$232,179.60
15/11/2023	E09-11-116	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-46-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$450.00	-\$232,629.60
16/11/2023	E09-11-90	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-24-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$812.00	-\$233,441.60
16/11/2023	E09-11-117	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-47-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$508.00	-\$233,949.60
16/11/2023	E09-11-118	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-49-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$580.00	-\$234,529.60
16/11/2023	E09-11-119	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-50-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$336.00	-\$234,865.60
16/11/2023	E09-11-120	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-51-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$140.00	-\$235,005.60
16/11/2023	E09-11-121	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-52-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$750.00	-\$235,755.60
20/11/2023	E09-11-122	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-53-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$522.00	-\$236,277.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

95 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
22/11/2023	E09-11-81	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-18-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$1,800.00	-\$238,077.60
22/11/2023	E09-11-82	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-19-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$550.00	-\$238,627.60
22/11/2023	E09-11-83	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-20-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$450.00	-\$239,077.60
22/11/2023	E09-11-84	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-21-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001206-ALFONSO BASTO PAREDES / ALFONSO BASTO PAREDES / BAPA571006SL3	\$0.00	\$490.00	-\$239,567.60
SUBTOTAL:					\$0.00	\$22,267.00	-\$239,567.60
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.2.54101 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE							\$-6,791,336.92
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-331,585.89
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$26,471.94	-\$358,057.83
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$11,806.22	-\$369,864.05
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$130,118.94	-\$499,982.99
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$130,095.99	-\$630,078.98
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$11,806.22	-\$641,885.20
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$35,807.06	-\$677,692.26
SUBTOTAL:					\$0.00	\$346,106.37	-\$677,692.26
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-103,148.00
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$3,111.60	-\$106,259.60
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$48,462.40	-\$154,722.00
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$3,111.60	-\$157,833.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

96 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$48,254.96	-\$206,088.56
SUBTOTAL:					\$0.00	\$102,940.56	-\$206,088.56
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							-\$210,136.72
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$105,172.08	-\$315,308.80
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$104,549.76	-\$419,858.56
SUBTOTAL:					\$0.00	\$209,721.84	-\$419,858.56
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$17,366.99
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$8,665.95	-\$26,032.94
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$8,677.84	-\$34,710.78
SUBTOTAL:					\$0.00	\$17,343.79	-\$34,710.78
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$13,250.46
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$6,625.23	-\$19,875.69
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$6,625.23	-\$26,500.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$13,250.46	-\$26,500.92
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$67,672.24
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$2,902.46	-\$70,574.70
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$30,896.69	-\$101,471.39
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$30,933.66	-\$132,405.05



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$2,902.46	-\$135,307.51
SUBTOTAL:					\$0.00	\$67,635.27	-\$135,307.51
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.21101 - MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL							-\$63.67
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$2,812.28
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$1,257.19
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$188,506.72
10/11/2023	E04-11-366	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-175-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$1,372.28	-\$189,879.00
20/11/2023	E04-11-377	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-186-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$1,266.72	-\$191,145.72
20/11/2023	E04-11-381	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-192-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$860.02	-\$192,005.74
21/11/2023	E04-11-384	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-203-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$2,322.32	-\$194,328.06
SUBTOTAL:					\$0.00	\$5,821.34	-\$194,328.06
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							-\$1,623.55
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							-\$1,018.70
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							-\$8,966.69
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							-\$1,668.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
10/11/2023	E04-11-365	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-174-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$2,241.51	-\$2,241.51
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,241.51	-\$2,241.51
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$8,920.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							-\$11,396.71
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.24904 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							-\$64,178.13
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$190,730.44
03/11/2023	E04-11-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$461.00	-\$191,191.44

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

98 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$921.99	-\$192,113.43
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$192,580.43
10/11/2023	E04-11-379	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-188-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000100-DANIEL PEREZ PADILLA / DANIEL PEREZ PADILLA / PEPD7004116C7	\$0.00	\$1,206.40	-\$193,786.83
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$194,253.83
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.29	-\$194,721.12
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$195,188.12
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,457.68	-\$195,188.12
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-216,728.54
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.27101 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES							\$-40,564.97
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$-34,922.33
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.27202 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-918.66
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-6,764.81
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.28201 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA							\$-1,696.77
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-26,637.95
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29102 - APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES							\$-4,354.94
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29107 - EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							\$-12,198.94
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$-10,615.71
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-23,933.10
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29801 - ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$-948.66
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$-14,588.41

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

99 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/11/2023	E04-11-379	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-188-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000100-DANIEL PEREZ PADILLA / DANIEL PEREZ PADILLA / PEPD7004116C7	\$0.00	\$50.00	-\$14,638.41
SUBTOTAL:					\$0.00	\$50.00	-\$14,638.41
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-39,250.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.56704 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.2.56702 - HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							\$-8,927.96
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.2.56704 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -HERRAMIENTA							\$-40,110.27
8.2.2.151.100501.E.311005.00.185.4.45201 - PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES							\$-23,164.58
15/11/2023	E01-11-8	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1539	\$0.00	\$11,582.29	-\$34,746.87
30/11/2023	E01-11-26	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1557	\$0.00	\$11,582.29	-\$46,329.16
SUBTOTAL:					\$0.00	\$23,164.58	-\$46,329.16
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-366,136.78
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$59,031.10	-\$425,167.88
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$124,037.29	-\$549,205.17
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$123,586.44	-\$672,791.61
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$59,031.10	-\$731,822.71
SUBTOTAL:					\$0.00	\$365,685.93	-\$731,822.71
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-55,562.40
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$27,781.20	-\$83,343.60
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$27,781.20	-\$111,124.80
SUBTOTAL:					\$0.00	\$55,562.40	-\$111,124.80
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.11304 - NIVELACIONES SALARIALES							\$-1,375.12
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$687.56	-\$2,062.68
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$687.56	-\$2,750.24
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,375.12	-\$2,750.24

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

100 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							-\$85,953.82
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$6,223.20	-\$92,177.02
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$6,223.20	-\$98,400.22
SUBTOTAL:					\$0.00	\$12,446.40	-\$98,400.22
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$15,490.28
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$7,745.14	-\$23,235.42
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$7,704.64	-\$30,940.06
SUBTOTAL:					\$0.00	\$15,449.78	-\$30,940.06
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$45,143.93
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$13,653.84
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$5,326.92	-\$18,980.76
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,500.00	-\$20,480.76
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,500.00	-\$21,980.76
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$5,326.92	-\$27,307.68
SUBTOTAL:					\$0.00	\$13,653.84	-\$27,307.68
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$77,889.68
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$14,512.29	-\$92,401.97
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$24,432.55	-\$116,834.52
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$24,335.80	-\$141,170.32

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

101 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$14,512.29	-\$155,682.61
SUBTOTAL:					\$0.00	\$77,792.93	-\$155,682.61
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.21101 - MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL							-\$7,443.41
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.21104 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA							-\$378,829.26
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$2,361.05
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.23704 - PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$2,458,817.55
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							-\$26,110.07
06/11/2023	E04-11-360	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-169-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$25.71	-\$26,135.78
13/11/2023	E04-11-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-177-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$53.69	-\$26,189.47
SUBTOTAL:					\$0.00	\$79.40	-\$26,189.47
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$19,482.65
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$20,148.08
08/11/2023	E04-11-363	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-172-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$8.70	-\$20,156.78
SUBTOTAL:					\$0.00	\$8.70	-\$20,156.78
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$34,150.68
13/11/2023	E04-11-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-177-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$48.68	-\$34,199.36
SUBTOTAL:					\$0.00	\$48.68	-\$34,199.36
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24802 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$44,679.22
03/11/2023	E04-11-487	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-287-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$42.10	-\$44,721.32

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

102 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
13/11/2023	E04-11-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-177-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$106.70	-\$44,828.02
SUBTOTAL:					\$0.00	\$148.80	-\$44,828.02
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-186,912.77
03/11/2023	E04-11-479	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-283-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$757.80	-\$187,670.57
03/11/2023	E04-11-487	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-287-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$36.15	-\$187,706.72
07/11/2023	E04-11-505	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-298-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001294-NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$0.00	\$1,635.03	-\$189,341.75
15/11/2023	E04-11-438	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-236-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001294-NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$0.00	\$344.97	-\$189,686.72
23/11/2023	E04-11-441	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-239-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001294-NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$0.00	\$170.01	-\$189,856.73
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,943.96	-\$189,856.73
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$-76,397.23
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-28,972.18
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-8,133.11
03/11/2023	E04-11-487	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-287-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$0.00	\$34.17	-\$8,167.28
06/11/2023	E04-11-360	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-169-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$121.13	-\$8,288.41
07/11/2023	E04-11-505	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-298-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001294-NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$0.00	\$23,899.92	-\$32,188.33
07/11/2023	E04-11-507	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-299-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001294-NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$0.00	\$8,350.01	-\$40,538.34

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

103 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
13/11/2023	E04-11-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-177-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$46.63	-\$40,584.97
15/11/2023	E04-11-438	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-236-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001294-NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$0.00	\$5,020.00	-\$45,604.97
21/11/2023	E04-11-439	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-237-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001294-NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$0.00	\$5,980.12	-\$51,585.09
23/11/2023	E04-11-441	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-239-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001294-NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$0.00	\$3,990.01	-\$55,575.10
SUBTOTAL:					\$0.00	\$47,441.99	-\$55,575.10
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.25102 - SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.25402 - MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							-\$1,591.72
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$184,678.07
04/11/2023	E04-11-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-112-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$5,231.28	-\$189,909.35
04/11/2023	E04-11-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-112-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$691.50	-\$190,600.85
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,700.42	-\$193,301.27
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$691.50	-\$193,992.77
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$4,199.72	-\$198,192.49
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,417.64	-\$199,610.13
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,101.50	-\$201,711.63

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

104 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,919.26	-\$204,630.89
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$4,722.68	-\$209,353.57
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,868.23	-\$211,221.80
11/11/2023	E04-11-254	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-119-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$3,500.89	-\$214,722.69
11/11/2023	E04-11-254	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-119-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$3,035.50	-\$217,758.19
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,242.50	-\$219,000.69
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,897.67	-\$221,898.36
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,739.50	-\$223,637.86
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,634.50	-\$225,272.36
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,491.55	-\$226,763.91
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,868.22	-\$228,632.13

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

105 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,634.50	-\$230,266.63
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,236.87	-\$232,503.50
17/11/2023	E04-11-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,798.23	-\$234,301.73
18/11/2023	E04-11-288	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-136-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,491.00	-\$235,792.73
18/11/2023	E04-11-288	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-136-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,918.75	-\$238,711.48
21/11/2023	E04-11-294	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-139-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,340.00	-\$241,051.48
22/11/2023	E04-11-296	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-140-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$936.00	-\$241,987.48
23/11/2023	E04-11-298	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-141-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$994.04	-\$242,981.52
23/11/2023	E04-11-298	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-141-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$936.00	-\$243,917.52
24/11/2023	E04-11-300	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-142-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,638.00	-\$245,555.52
25/11/2023	E04-11-302	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-143-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$468.00	-\$246,023.52
27/11/2023	E04-11-306	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-145-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$3,000.80	-\$249,024.32

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

106 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
27/11/2023	E04-11-306	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-145-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,340.00	-\$251,364.32
28/11/2023	E04-11-308	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-146-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,404.28	-\$252,768.60
29/11/2023	E04-11-310	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-147-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$4,882.71	-\$257,651.31
29/11/2023	E04-11-310	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-147-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,638.00	-\$259,289.31
30/11/2023	E04-11-338	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-161-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$994.00	-\$260,283.31
SUBTOTAL:					\$0.00	\$75,605.24	-\$260,283.31
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-70,290.34
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27101 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES							\$-855.28
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27106 - PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES							\$-29,521.09
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$-11,711.87
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27202 - ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-6,897.45
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-3,517.70
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27206 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$-35.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$-317.81
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27401 - PRODUCTOS TEXTILES							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.28201 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA							\$-848.39
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-39,919.21
13/11/2023	E04-11-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-177-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$40.00	-\$39,959.21
22/11/2023	E04-11-385	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-204-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$218.96	-\$40,178.17
SUBTOTAL:					\$0.00	\$258.96	-\$40,178.17
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29102 - APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES							\$-2,177.47
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29107 - EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							\$-979.78
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29201 - ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS							\$-2,934.07

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

107 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$-7,194.23
17/11/2023	E04-11-436	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-235-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$66.00	-\$7,260.23
SUBTOTAL:					\$0.00	\$66.00	-\$7,260.23
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-87.00
08/11/2023	E04-11-363	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-172-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$630.00	-\$717.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$630.00	-\$717.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-3,407.87
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$-5,305.73
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-7,640.25
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29905 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							\$-18,230.00
16/11/2023	E09-11-252	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-256-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000207-MARIA DE LOS ANGELES JANETH VALDEZ SANTILLAN / MARIA DE LOS ANGELES JANETH VALDEZ SANTILLAN / VASA7810111K7	\$0.00	\$23,073.97	-\$41,303.97
SUBTOTAL:					\$0.00	\$23,073.97	-\$41,303.97
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.2.56701 - INSTRUMENTOS DIVERSOS							\$-1,549.27
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-23,612.36
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$11,806.18	-\$35,418.54
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$11,806.18	-\$47,224.72
SUBTOTAL:					\$0.00	\$23,612.36	-\$47,224.72
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-11,400.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$5,700.00	-\$17,100.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$5,700.00	-\$22,800.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$11,400.00	-\$22,800.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

108 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-830.94
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$415.47	-\$1,246.41
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$415.47	-\$1,661.88
SUBTOTAL:					\$0.00	\$830.94	-\$1,661.88
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$104,352.10
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-17,387.46
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$8,693.73	-\$26,081.19
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$8,693.73	-\$34,774.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$17,387.46	-\$34,774.92
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-5,804.96
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$2,902.48	-\$8,707.44
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$2,902.48	-\$11,609.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$5,804.96	-\$11,609.92
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$-590.46
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-682.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-244.06
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.27203 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.27205 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-26.10
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

109 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$-900.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-38,854.30
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$19,427.15	-\$58,281.45
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$19,427.15	-\$77,708.60
SUBTOTAL:					\$0.00	\$38,854.30	-\$77,708.60
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-17,600.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$8,800.00	-\$26,400.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$8,800.00	-\$35,200.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$17,600.00	-\$35,200.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$-6,223.20
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$3,111.60	-\$9,334.80
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$3,111.60	-\$12,446.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$6,223.20	-\$12,446.40
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-72,988.50
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$36,494.25	-\$109,482.75
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$36,494.25	-\$145,977.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$72,988.50	-\$145,977.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-8,707.38
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$4,353.69	-\$13,061.07

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

110 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$4,353.69	-\$17,414.76
SUBTOTAL:					\$0.00	\$8,707.38	-\$17,414.76
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$7,285.36
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$8,136.34
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$397.93
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
24/11/2023	E04-11-529	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-328-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$1,183.20	-\$1,183.20
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,183.20	-\$1,183.20
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$0.00
17/11/2023	E04-11-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-182-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$111.78	-\$111.78
22/11/2023	E04-11-386	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-206-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$1,397.15	-\$1,508.93
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,508.93	-\$1,508.93
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$9,731.99
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$3,003.64	-\$12,735.63
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,844.00	-\$14,579.63
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,167.50	-\$15,747.13
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,407.58	-\$17,154.71

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

111 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,341.20	-\$19,495.91
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,869.28	-\$21,365.19
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,400.24	-\$23,765.43
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,167.50	-\$24,932.93
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,401.00	-\$26,333.93
SUBTOTAL:					\$0.00	\$16,601.94	-\$26,333.93
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-7,321.91
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
17/11/2023	E04-11-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-182-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$353.40	-\$353.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$353.40	-\$353.40
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$-58,000.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$-76,560.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-25,966.92
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$8,483.46	-\$34,450.38
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$4,500.00	-\$38,950.38

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

112 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$8,483.46	-\$47,433.84
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$4,500.00	-\$51,933.84
SUBTOTAL:					\$0.00	\$25,966.92	-\$51,933.84
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-118,867.20
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$57,446.40	-\$176,313.60
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$60,243.12	-\$236,556.72
SUBTOTAL:					\$0.00	\$117,689.52	-\$236,556.72
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$-32,092.80
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$16,046.40	-\$48,139.20
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$16,046.40	-\$64,185.60
SUBTOTAL:					\$0.00	\$32,092.80	-\$64,185.60
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-875.64
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$437.82	-\$1,313.46
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$437.82	-\$1,751.28
SUBTOTAL:					\$0.00	\$875.64	-\$1,751.28
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-464,885.24
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$8,622.36	-\$473,507.60
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$4,940.33	-\$478,447.93
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$217,401.29	-\$695,849.22

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

113 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$4,940.33	-\$700,789.55
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$8,622.36	-\$709,411.91
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$217,590.40	-\$927,002.31
SUBTOTAL:					\$0.00	\$462,117.07	-\$927,002.31
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$2,902.48
15/11/2023	E01-11-9	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1540	\$0.00	\$1,451.24	-\$4,353.72
30/11/2023	E01-11-17	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1548	\$0.00	\$1,451.24	-\$5,804.96
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,902.48	-\$5,804.96
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$6,103.27
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$1,577.92
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$3,355.77
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$2,212.49
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$3,879.34
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							-\$1,352.96
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							-\$131.46
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.25901 - OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS							-\$413.85
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$2,928.76
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA							-\$2,343.54
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							-\$265.29
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							-\$64.09
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$2,249.63
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$3,130.38
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$18,963.59
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$891.36
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$16,292.63
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$10,276.67
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							-\$3,247.11
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							-\$203.74
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.25901 - OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS							-\$1,931.29

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

114 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$-1,862.50
04/11/2023	E04-11-240	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-112-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$461.00	-\$2,323.50
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.35	-\$2,790.85
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$474.46	-\$3,265.31
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,402.81	-\$3,265.31
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-13,525.32
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$6,762.66	-\$20,287.98
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$6,762.66	-\$27,050.64
SUBTOTAL:					\$0.00	\$13,525.32	-\$27,050.64
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-875.64
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$437.82	-\$1,313.46
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$437.82	-\$1,751.28
SUBTOTAL:					\$0.00	\$875.64	-\$1,751.28
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$-412.26
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-2,902.46
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,451.23	-\$4,353.69
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,451.23	-\$5,804.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,902.46	-\$5,804.92
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-3,846.18

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

115 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.21104 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA							\$-6,313.82
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-1,483.77
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-2,418.11
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-2,435.33
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-25.47
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-217.32
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-1,054.04
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$-694.52
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.25901 - OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS							\$-551.80
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-11,691.71
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-476.99
8.2.2.151.110301.E.211104.00.269.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-46,652.65
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$6,111.60	-\$52,764.25
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$6,111.60	-\$58,875.85
SUBTOTAL:					\$0.00	\$12,223.20	-\$58,875.85
8.2.2.151.110301.E.211104.00.269.1.12201 - REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL							\$-12,446.40
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$6,223.20	-\$18,669.60
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$6,223.20	-\$24,892.80
SUBTOTAL:					\$0.00	\$12,446.40	-\$24,892.80
8.2.2.151.110301.E.211104.00.269.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$13,241.53
8.2.2.151.110301.E.211104.00.269.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$51,085.15
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$15,101.54	\$35,983.61
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$15,101.54	\$20,882.07
SUBTOTAL:					\$0.00	\$30,203.08	\$20,882.07
8.2.2.151.110301.E.211104.00.269.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
15/11/2023	E04-11-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-95-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$1,276.36	-\$1,276.36
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,276.36	-\$1,276.36
8.2.2.151.110301.E.211104.00.269.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

116 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E04-11-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-95-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$1,389.99	-\$1,389.99
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,389.99	-\$1,389.99
8.2.2.151.110301.E.211104.00.269.1.44102 - AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES							\$2,320,000.00
8.2.2.151.110301.E.211104.00.269.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							-\$503,513.96
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							-\$110,930.81
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$4,500.00	-\$115,430.81
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$12,219.49	-\$127,650.30
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$46,206.72	-\$173,857.02
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$46,206.72	-\$220,063.74
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$4,500.00	-\$224,563.74
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$12,219.49	-\$236,783.23
SUBTOTAL:					\$0.00	\$125,852.42	-\$236,783.23
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$88,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$44,000.00	-\$132,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$44,000.00	-\$176,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$88,000.00	-\$176,000.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							-\$15,123.20
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$7,611.60	-\$22,734.80
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$7,611.60	-\$30,346.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$15,223.20	-\$30,346.40
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$3,956.76

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

117 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$2,022.17	-\$5,978.93
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$2,022.17	-\$8,001.10
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,044.34	-\$8,001.10
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$3,306.16
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$466,387.55
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$14,002.58	-\$480,390.13
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$225,651.37	-\$706,041.50
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$14,002.58	-\$720,044.08
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$225,651.37	-\$945,695.45
SUBTOTAL:					\$0.00	\$479,307.90	-\$945,695.45
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,704,280.90
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$8,707.46	\$1,695,573.44
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$8,707.46	\$1,686,865.98
SUBTOTAL:					\$0.00	\$17,414.92	\$1,686,865.98
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$753.42
06/11/2023	E04-11-193	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-85-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$755.00	-\$1,508.42
SUBTOTAL:					\$0.00	\$755.00	-\$1,508.42
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$4,761.89
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							-\$487.20
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.21401 - MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$21,182.34
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							-\$20.13
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							-\$3,659.13
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							-\$196.82

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

118 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
16/11/2023	E04-11-372	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-181-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$295.23	-\$492.05
SUBTOTAL:					\$0.00	\$295.23	-\$492.05
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							-\$2,083.56
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$31,925.75
01/11/2023	E04-11-234	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-109-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$708.00	-\$32,633.75
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,467.00	-\$34,100.75
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$345.75	-\$34,446.50
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$350.25	-\$34,796.75
10/11/2023	E04-11-252	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-118-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$469.50	-\$35,266.25
11/11/2023	E04-11-254	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-119-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$35,733.25
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$36,200.25
16/11/2023	E04-11-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$350.72	-\$36,550.97
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,625.22	-\$36,550.97
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$2,220.98

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

119 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.27106 - VESTUARIO Y UNIFORMES							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.27203 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA							\$-3,560.15
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$-62,851.11
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$-2,030.00
23/11/2023	E04-11-388	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-208-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$185.82	-\$2,215.82
SUBTOTAL:					\$0.00	\$185.82	-\$2,215.82
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.29803 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$0.00
01/11/2023	E08-11-76	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-11-270-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001345-LOYDA NOEMI PACHECO GUTIERREZ / LOYDA NOEMI PACHECO GUTIERREZ / PAGL730519DTA	\$0.00	\$890.00	-\$890.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$890.00	-\$890.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-3,308.65
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-57,268.64
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$26,372.30	-\$83,640.94
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$6,762.02	-\$90,402.96
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$6,762.02	-\$97,164.98
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$26,372.30	-\$123,537.28
SUBTOTAL:					\$0.00	\$66,268.64	-\$123,537.28
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-94,718.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$47,359.00	-\$142,077.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$47,359.00	-\$189,436.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$94,718.00	-\$189,436.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

120 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-441,425.46
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$226,611.73	-\$668,037.19
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$226,611.73	-\$894,648.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$453,223.46	-\$894,648.92
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-2,902.46
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,451.23	-\$4,353.69
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,451.23	-\$5,804.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,902.46	-\$5,804.92
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-1,308.76
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-13.26
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-2,376.97
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-33.16
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-8,821.57
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-1,549.27
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-101.87
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$-647.30
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$-1,389.04
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-237.34
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA							\$-5,106.56
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.25303 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL							\$-13,793.84
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.25401 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA							\$-3,646.10
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.25402 - MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA							\$-577.26
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.25404 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL							\$-5,202.59
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-7,240.50
06/11/2023	E04-11-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-114-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$230.50	-\$7,471.00
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$4,610.35	-\$12,081.35

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

121 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$4,670.00	-\$16,751.35
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,335.00	-\$19,086.35
14/11/2023	E04-11-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-122-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$233.50	-\$19,319.85
SUBTOTAL:					\$0.00	\$12,079.35	-\$19,319.85
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-25,626.69
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.27101 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES							\$-4,584.15
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$-764.56
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.27202 - ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-424.46
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-676.48
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.27206 - PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-1,754.07
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.29107 - EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							\$-165.54
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.29202 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							\$-339.93
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							\$-265.29
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-3,612.67
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-5,178.39
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-3,374.45
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-22,716.10
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$11,358.05	-\$34,074.15
SUBTOTAL:					\$0.00	\$11,358.05	-\$34,074.15
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-4,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,000.00	-\$8,000.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-1,215.02

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

122 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$607.51	-\$1,822.53
SUBTOTAL:					\$0.00	\$607.51	-\$1,822.53
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$12,747.58
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$2,873.79	-\$15,621.37
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$3,500.00	-\$19,121.37
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$2,873.79	-\$21,995.16
SUBTOTAL:					\$0.00	\$9,247.58	-\$21,995.16
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$2,902.50
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,451.25	-\$4,353.75
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,451.25	-\$4,353.75
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.25402 - MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA							-\$1,910.06
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							-\$6,107.50
01/11/2023	E04-11-234	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-109-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,180.00	-\$7,287.50
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,180.00	-\$7,287.50
8.2.2.151.110503.E.211108.00.231.1.11301 - SUELDOS BASE							-\$7,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$3,500.00	-\$10,500.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$3,500.00	-\$14,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$7,000.00	-\$14,000.00
8.2.2.151.110503.E.211108.00.231.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$4,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

123 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,000.00	-\$8,000.00
8.2.2.151.110503.E.211108.00.231.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.110503.E.211108.00.231.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$7,623.77
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$5,437.15	\$2,186.62
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$5,437.15	-\$3,250.53
SUBTOTAL:					\$0.00	\$10,874.30	-\$3,250.53
8.2.2.151.110503.E.211108.00.231.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$4,929.03
01/11/2023	E04-11-234	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-109-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$3,540.00	-\$8,469.03
02/11/2023	E04-11-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-110-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$4,720.00	-\$13,189.03
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$2,335.00	-\$15,524.03
SUBTOTAL:					\$0.00	\$10,595.00	-\$15,524.03
8.2.2.151.110503.E.211108.00.231.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$1,464.38
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$8,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$4,000.00	-\$12,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$4,000.00	-\$16,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$8,000.00	-\$16,000.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$14,124.46
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$7,062.23	-\$21,186.69
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$7,062.23	-\$28,248.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,124.46	-\$28,248.92
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$2,793.45

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

124 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E04-11-223	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-94-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$345.97	-\$3,139.42
SUBTOTAL:					\$0.00	\$345.97	-\$3,139.42
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$3,889.10
15/11/2023	E04-11-223	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-94-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$320.02	-\$4,209.12
SUBTOTAL:					\$0.00	\$320.02	-\$4,209.12
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$265.29
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$1,856.97
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$1,716.93
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							-\$657.91
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							-\$16.98
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							-\$101.18
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							-\$4,167.12
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.25901 - OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS							-\$551.80
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$26,315.45
03/11/2023	E04-11-280	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-132-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$922.00	-\$27,237.45
04/11/2023	E04-11-278	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-131-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$922.00	-\$28,159.45
06/11/2023	E04-11-276	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-130-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$922.00	-\$29,081.45
07/11/2023	E04-11-246	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$497.00	-\$29,578.45
07/11/2023	E04-11-274	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-129-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$923.38	-\$30,501.83
08/11/2023	E04-11-248	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-116-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$30,968.83

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

125 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
08/11/2023	E04-11-272	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-128-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$934.00	-\$31,902.83
09/11/2023	E04-11-270	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-127-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$934.00	-\$32,836.83
10/11/2023	E04-11-268	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-126-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$934.00	-\$33,770.83
11/11/2023	E04-11-266	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-125-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$934.00	-\$34,704.83
12/11/2023	E04-11-256	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-120-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$934.00	-\$35,638.83
13/11/2023	E04-11-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-121-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$934.00	-\$36,572.83
14/11/2023	E04-11-264	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-124-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$933.99	-\$37,506.82
15/11/2023	E04-11-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$934.00	-\$38,440.82
16/11/2023	E04-11-336	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-160-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$934.00	-\$39,374.82
17/11/2023	E04-11-334	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-159-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$934.00	-\$40,308.82
18/11/2023	E04-11-288	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-136-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$961.13	-\$41,269.95
19/11/2023	E04-11-290	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-137-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$934.00	-\$42,203.95

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

126 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
20/11/2023	E04-11-332	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-158-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$936.00	-\$43,139.95
21/11/2023	E04-11-330	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-157-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$936.00	-\$44,075.95
22/11/2023	E04-11-328	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-156-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$936.00	-\$45,011.95
23/11/2023	E04-11-326	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-155-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$936.00	-\$45,947.95
24/11/2023	E04-11-324	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-154-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$936.00	-\$46,883.95
25/11/2023	E04-11-322	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-153-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$936.00	-\$47,819.95
26/11/2023	E04-11-320	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-152-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$936.00	-\$48,755.95
27/11/2023	E04-11-318	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-151-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$936.00	-\$49,691.95
28/11/2023	E04-11-308	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-146-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$936.12	-\$50,628.07
29/11/2023	E04-11-310	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-147-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$936.00	-\$51,564.07
30/11/2023	E04-11-339	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-162-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$936.00	-\$52,500.07
SUBTOTAL:					\$0.00	\$26,184.62	-\$52,500.07
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-3,660.96
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.27101 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES							\$-29,499.87
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA							\$0.00

PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

127 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-848.39
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-8,244.77
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.2.52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$-5,835.77
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$-1,793.95
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$2,000.00	-\$3,793.95
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$2,000.00	-\$5,793.95
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,000.00	-\$5,793.95
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-4,625.50
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$2,312.75	-\$6,938.25
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$2,312.75	-\$9,251.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,625.50	-\$9,251.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-3,640.42
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-26.53
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-6,085.76
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-165.80
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-955.03
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.21503 - MATERIAL DE COMUNICACIÓN							\$-2,387.58
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-1,251.09
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-541.18
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$-101.18
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-5,857.53
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-14,116.43
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-15,564.56
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.2.52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$-5,835.77
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-15,589.84
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$7,794.92	-\$23,384.76
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$7,794.92	-\$31,179.68
SUBTOTAL:					\$0.00	\$15,589.84	-\$31,179.68
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,772,097.08

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

128 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$13,723.20	\$1,758,373.88
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$13,723.20	\$1,744,650.68
SUBTOTAL:					\$0.00	\$27,446.40	\$1,744,650.68
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-561.36
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$280.68	-\$842.04
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$280.68	-\$1,122.72
SUBTOTAL:					\$0.00	\$561.36	-\$1,122.72
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$118,756.17
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-37,315.36
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$18,657.68	-\$55,973.04
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$18,657.68	-\$74,630.72
SUBTOTAL:					\$0.00	\$37,315.36	-\$74,630.72
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-2,902.46
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,451.23	-\$4,353.69
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,451.23	-\$5,804.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,902.46	-\$5,804.92
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-982.17
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-13.26
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-1,452.85
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-66.32
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-1,614.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-21.22
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-59.47

PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

129 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-9,762.55
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-3,894.09
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-6,229.12
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-244.06
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-44,600.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$22,300.00	-\$66,900.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$22,300.00	-\$89,200.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$44,600.00	-\$89,200.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$-18,669.60
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$9,334.80	-\$28,004.40
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$9,334.80	-\$37,339.20
SUBTOTAL:					\$0.00	\$18,669.60	-\$37,339.20
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-86,549.82
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$43,274.91	-\$129,824.73
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$43,274.91	-\$173,099.64
SUBTOTAL:					\$0.00	\$86,549.82	-\$173,099.64
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-289.69
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-1,644.78
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.23101 - PRODUCTOS AGRÍCOLAS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$-6,048.53
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-1,337.04
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-1,655.39
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							\$-71,600.85
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.25901 - OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS							\$-25,666.08
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-11,699.14
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-11,385.57
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-4,509.87
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.2.51906 - OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL							\$-593.18
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.2.52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$-5,835.77

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

130 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.2.56101 - APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO AGROPECUARIO							\$-8,435.05
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.2.56206 - MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA							\$-4,032.36
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-16,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$6,000.00	-\$22,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$6,000.00	-\$28,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$12,000.00	-\$28,000.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$5,425.50
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$2,000.00	\$3,425.50
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$2,000.00	\$1,425.50
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,000.00	\$1,425.50
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-30,670.46
15/11/2023	E01-11-7	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1538	\$0.00	\$2,312.75	-\$32,983.21
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$9,587.65	-\$42,570.86
30/11/2023	E01-11-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1550	\$0.00	\$2,312.75	-\$44,883.61
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$9,587.65	-\$54,471.26
SUBTOTAL:					\$0.00	\$23,800.80	-\$54,471.26
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-1,081.43
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-1,535.09
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-246.99
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-1,039.92
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-270.59
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-16.98
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							\$-1,258.74
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.22202 - GANADO EN PIE							\$-84,891.71
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.25404 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL							\$-175,089.15
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-12,691.31
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-2,492.63

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

131 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-1,574.74
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-2,515.11
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-12,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$6,000.00	-\$18,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$6,000.00	-\$24,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$12,000.00	-\$24,000.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-9,002.36
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$4,501.18	-\$13,503.54
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$4,501.18	-\$18,004.72
SUBTOTAL:					\$0.00	\$9,002.36	-\$18,004.72
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-1,283.48
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.21104 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA							\$-84.89
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-662.30
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-66.32
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-405.22
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-8.49
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.23802 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN							\$-842.46
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$-18,543.53
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.24503 - PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL							\$-6,174.60
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-1,479.43
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-5,543.48
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.24704 - REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-18,410.76
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-2,716.48
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-6,403.38
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							\$-1,794.78
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-13,423.50
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-477.52
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-3,700.75
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-4,509.87
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.2.56206 - MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA							\$-10,748.46
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.2.56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN							\$-11,389.55
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$1,635,050.69

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

132 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$11,359.23	\$1,623,691.46
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$11,359.23	\$1,612,332.23
SUBTOTAL:					\$0.00	\$22,718.46	\$1,612,332.23
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-4,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,000.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,000.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,000.00	-\$8,000.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-1,215.02
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$607.51	-\$1,822.53
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$607.51	-\$2,430.04
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,215.02	-\$2,430.04
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$2,301.03
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-8,673.38
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$2,336.69	-\$11,010.07
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$2,000.00	-\$13,010.07
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$2,000.00	-\$15,010.07
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$2,336.69	-\$17,346.76
SUBTOTAL:					\$0.00	\$8,673.38	-\$17,346.76
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-2,902.52
15/11/2023	E01-11-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2077	\$0.00	\$1,451.26	-\$4,353.78

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

133 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-16	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1547	\$0.00	\$1,451.26	-\$5,805.04
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,902.52	-\$5,805.04
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21101 - MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL							\$-127.34
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-7,035.57
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-66.32
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-3,936.85
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
23/11/2023	E04-11-519	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-11-324-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$440.80	-\$440.80
SUBTOTAL:					\$0.00	\$440.80	-\$440.80
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-4,764.07
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-2,243.36
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-4,329.48
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-97.63
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							\$-12,733.76
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-3,250.58
02/11/2023	E04-11-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-110-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$472.00	-\$3,722.58
09/11/2023	E04-11-250	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-11-117-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$467.00	-\$4,189.58
SUBTOTAL:					\$0.00	\$939.00	-\$4,189.58
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-53,449.94
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							\$-1,326.42
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL							\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-10,357.85
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.2.51301 - ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO ARTÍSTICO,							\$-5,305.73
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-1,963.12
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-63,668.78
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$4,000.00
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

134 DE 134

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$0.00	\$8,000.00	-\$4,000.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$1,307.74
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$2,725.54
15/11/2023	E01-11-56	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 645	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 645 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1773	\$0.00	\$2,725.54	\$0.00
30/11/2023	E01-11-55	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 646	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 646 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1772	\$0.00	\$2,725.54	-\$2,725.54
SUBTOTAL:					\$0.00	\$5,451.08	-\$2,725.54
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-307.73
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-20,825.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							\$-6,366.88
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-26,358.88
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.27106 - PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES							\$-1,936.59
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							\$-453.64
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-2,677.27
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-3,714.01
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-15,917.20
TOTALES					\$0.00	\$19,424,386.43	-\$1,652,099.91