

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.010101.G.110101.00.111.1.11101 - DIETAS							\$8,964,090.20
15/11/2023	E01-11-30	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - GOBERNACION (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1741	\$448,204.51	\$0.00	\$9,412,294.71
30/11/2023	E01-11-47	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - GOBERNACION (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1758	\$448,204.51	\$0.00	\$9,860,499.22
SUBTOTAL:					\$896,409.02	\$0.00	\$9,860,499.22
8.2.7.151.010101.G.110101.00.111.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$706,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$42,000.00	\$0.00	\$748,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$42,000.00	\$0.00	\$790,000.00
SUBTOTAL:					\$84,000.00	\$0.00	\$790,000.00
8.2.7.151.010101.G.110101.00.111.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$55,768.76
8.2.7.151.010101.G.110101.00.111.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$2,779,876.36
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$178,155.60	\$0.00	\$2,958,031.96
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$178,155.60	\$0.00	\$3,136,187.56
SUBTOTAL:					\$356,311.20	\$0.00	\$3,136,187.56
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.11101 - DIETAS							\$1,097,108.00
15/11/2023	E01-11-30	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - GOBERNACION (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1741	\$54,855.40	\$0.00	\$1,151,963.40
30/11/2023	E01-11-47	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - GOBERNACION (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1758	\$54,855.40	\$0.00	\$1,206,818.80
SUBTOTAL:					\$109,710.80	\$0.00	\$1,206,818.80
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$359,924.56
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$20,460.79	\$0.00	\$380,385.35

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

2 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$20,460.79	\$0.00	\$400,846.14
SUBTOTAL:					\$40,921.58	\$0.00	\$400,846.14
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$68,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$4,000.00	\$0.00	\$72,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$4,000.00	\$0.00	\$76,000.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$76,000.00
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$40,000.00
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$2,000.00	\$0.00	\$42,000.00
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$2,000.00	\$0.00	\$44,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$44,000.00
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$15,580.93
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$877.10	\$0.00	\$16,458.03
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$877.10	\$0.00	\$17,335.13
SUBTOTAL:					\$1,754.20	\$0.00	\$17,335.13
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$6,559.34
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$190,324.89
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$3,502.32	\$0.00	\$193,827.21
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$9,289.53	\$0.00	\$203,116.74

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

3 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$3,502.32	\$0.00	\$206,619.06
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$9,289.53	\$0.00	\$215,908.59
SUBTOTAL:					\$25,583.70	\$0.00	\$215,908.59
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$76,821.09
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$4,353.84	\$0.00	\$81,174.93
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$4,353.84	\$0.00	\$85,528.77
SUBTOTAL:					\$8,707.68	\$0.00	\$85,528.77
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$624.96
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,400.00
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$39,602.55
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$466.34	\$0.00	\$40,068.89
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,702.60	\$0.00	\$41,771.49

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

4 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$441.87	\$0.00	\$42,213.36
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$656.93	\$0.00	\$42,870.29
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,627.50	\$0.00	\$44,497.79
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$348.75	\$0.00	\$44,846.54

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

5 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$45,776.54
SUBTOTAL:					\$6,173.99	\$0.00	\$45,776.54
8.2.7.151.020101.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							\$80,267.32
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$12.99
8.2.7.151.020101.P.110201.00.131.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$185,600.00
07/11/2023	E09-11-52	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-007, FACTURA(S): 11	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002042 - ALEJANDRO DE LA CRUZ MARTINEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-27-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-007. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-27-2023 / ALEJANDRO DE LA CRUZ MARTINEZ / CUMA600702PTA	\$92,800.00	\$0.00	\$278,400.00
SUBTOTAL:					\$92,800.00	\$0.00	\$278,400.00
8.2.7.151.020201.P.510202.00.131.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$85,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$5,000.00	\$0.00	\$90,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$5,000.00	\$0.00	\$95,000.00
SUBTOTAL:					\$10,000.00	\$0.00	\$95,000.00
8.2.7.151.020201.P.510202.00.131.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$12,204.68
8.2.7.151.020201.P.510202.00.131.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$226,219.34
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$13,307.02	\$0.00	\$239,526.36
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$13,307.02	\$0.00	\$252,833.38
SUBTOTAL:					\$26,614.04	\$0.00	\$252,833.38
8.2.7.151.020201.P.510202.00.131.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,061.39
8.2.7.151.020201.P.510202.00.131.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$25.00
8.2.7.151.020201.P.510202.00.131.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$3,474.90
8.2.7.151.020201.P.510202.00.131.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,253.50

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$1,718.50
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$2,183.50
SUBTOTAL:					\$930.00	\$0.00	\$2,183.50
8.2.7.151.020201.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							\$3,512.53
8.2.7.151.020301.P.110203.00.131.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$182.49
8.2.7.151.020301.P.110203.00.131.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$3,604.97
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$154,210.76
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$8,483.44	\$0.00	\$162,694.20
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$8,483.44	\$0.00	\$171,177.64
SUBTOTAL:					\$16,966.88	\$0.00	\$171,177.64
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$114,674.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$7,111.60	\$0.00	\$121,785.60
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$7,111.60	\$0.00	\$128,897.20
SUBTOTAL:					\$14,223.20	\$0.00	\$128,897.20
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$2,426.22

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

7 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$134.79	\$0.00	\$2,561.01
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$134.79	\$0.00	\$2,695.80
SUBTOTAL:					\$269.58	\$0.00	\$2,695.80
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$6,139.99
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$47,080.86
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$2,725.53	\$0.00	\$49,806.39
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$2,725.53	\$0.00	\$52,531.92
SUBTOTAL:					\$5,451.06	\$0.00	\$52,531.92
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$26,122.14
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,451.23	\$0.00	\$27,573.37
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,451.23	\$0.00	\$29,024.60
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$29,024.60
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$572.47
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,729.91
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$255.20
8.2.7.151.020301.P.110203.00.184.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$463.00
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$928.00
SUBTOTAL:					\$465.00	\$0.00	\$928.00
8.2.7.151.020301.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							\$918.60

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

8 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$355,184.51
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$19,842.71	\$0.00	\$375,027.22
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$19,842.71	\$0.00	\$394,869.93
SUBTOTAL:					\$39,685.42	\$0.00	\$394,869.93
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$145,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$7,500.00	\$0.00	\$152,500.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$7,500.00	\$0.00	\$160,000.00
SUBTOTAL:					\$15,000.00	\$0.00	\$160,000.00
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$682,512.40
15/11/2023	E01-11-33	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1744	\$28,669.60	\$0.00	\$711,182.00
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$2,000.00	\$0.00	\$713,182.00
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$2,000.00	\$0.00	\$715,182.00
30/11/2023	E01-11-53	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1764	\$28,669.60	\$0.00	\$743,851.60
SUBTOTAL:					\$61,339.20	\$0.00	\$743,851.60
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$10,935.18
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$607.51	\$0.00	\$11,542.69
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$607.51	\$0.00	\$12,150.20
SUBTOTAL:					\$1,215.02	\$0.00	\$12,150.20

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

9 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$18,276.58
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$778,243.40
15/11/2023	E01-11-33	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1744	\$17,511.60	\$0.00	\$795,755.00
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$2,907.08	\$0.00	\$798,662.08
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$20,129.37	\$0.00	\$818,791.45
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$2,907.08	\$0.00	\$821,698.53
30/11/2023	E01-11-53	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1764	\$17,511.60	\$0.00	\$839,210.13
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$20,129.37	\$0.00	\$859,339.50
SUBTOTAL:					\$81,096.10	\$0.00	\$859,339.50
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$52,244.64
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$2,902.48	\$0.00	\$55,147.12
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$2,902.48	\$0.00	\$58,049.60
SUBTOTAL:					\$5,804.96	\$0.00	\$58,049.60
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.21101 - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							\$0.00
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,316.60
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$35,712.42

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$977.49	\$0.00	\$36,689.91
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$37,189.96
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$37,654.96
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.35	\$0.00	\$38,585.31

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

11 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$39,282.81
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$39,747.81
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$40,212.81
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,387.62	\$0.00	\$41,600.43

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

12 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,080.31	\$0.00	\$42,680.74
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$43,145.74
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$43,610.74
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$44,075.74

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

13 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,399.24	\$0.00	\$45,474.98
SUBTOTAL:					\$9,762.56	\$0.00	\$45,474.98
8.2.7.151.020401.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							\$92,287.88
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.1.36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE							\$40,000.00
8.2.7.151.020401.P.110204.00.183.3.99101 - ADEFAS							\$126,400.00
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.11101 - DIETAS							\$860,976.20
15/11/2023	E01-11-30	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - GOBERNACION (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1741	\$43,048.81	\$0.00	\$904,025.01
30/11/2023	E01-11-47	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - GOBERNACION (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1758	\$43,048.81	\$0.00	\$947,073.82
SUBTOTAL:					\$86,097.62	\$0.00	\$947,073.82
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$324,370.38
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$18,121.25	\$0.00	\$342,491.63
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$18,121.25	\$0.00	\$360,612.88
SUBTOTAL:					\$36,242.50	\$0.00	\$360,612.88
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$196,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$12,000.00	\$0.00	\$208,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$12,000.00	\$0.00	\$220,000.00
SUBTOTAL:					\$24,000.00	\$0.00	\$220,000.00
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$14,144.40

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

14 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$785.80	\$0.00	\$14,930.20
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$785.80	\$0.00	\$15,716.00
SUBTOTAL:					\$1,571.60	\$0.00	\$15,716.00
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$22,459.04
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$383,087.97
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$22,672.91	\$0.00	\$405,760.88
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$22,672.91	\$0.00	\$428,433.79
SUBTOTAL:					\$45,345.82	\$0.00	\$428,433.79
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$68,422.64
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$3,801.26	\$0.00	\$72,223.90
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$3,801.26	\$0.00	\$76,025.16
SUBTOTAL:					\$7,602.52	\$0.00	\$76,025.16
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,306.84
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$4,589.90
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,368.80
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$2,364.33
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$2,864.38

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

15 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$3,329.38
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$3,794.38
SUBTOTAL:					\$1,430.05	\$0.00	\$3,794.38
8.2.7.151.030101.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							\$7,100.82
8.2.7.151.030101.G.110301.00.135.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$26.00
8.2.7.151.030102.G.110302.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$121,040.16
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$6,762.02	\$0.00	\$127,802.18
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$6,762.02	\$0.00	\$134,564.20
SUBTOTAL:					\$13,524.04	\$0.00	\$134,564.20
8.2.7.151.030102.G.110302.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$34,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$2,000.00	\$0.00	\$36,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$38,000.00
8.2.7.151.030102.G.110302.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$4,187.60
8.2.7.151.030102.G.110302.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$126,783.80

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

16 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$4,281.40	\$0.00	\$131,065.20
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$3,000.00	\$0.00	\$134,065.20
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$3,000.00	\$0.00	\$137,065.20
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$4,281.40	\$0.00	\$141,346.60
SUBTOTAL:					\$14,562.80	\$0.00	\$141,346.60
8.2.7.151.030102.G.110302.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$26,122.14
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,451.23	\$0.00	\$27,573.37
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,451.23	\$0.00	\$29,024.60
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$29,024.60
8.2.7.151.030102.G.110302.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$941.87
8.2.7.151.030102.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							\$3,108.29
8.2.7.151.030201.G.110303.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$51,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$3,000.00	\$0.00	\$54,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$3,000.00	\$0.00	\$57,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$57,000.00
8.2.7.151.030201.G.110303.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$1,153.67
8.2.7.151.030201.G.110303.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$13,185.88
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$775.64	\$0.00	\$13,961.52

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

17 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$775.64	\$0.00	\$14,737.16
SUBTOTAL:					\$1,551.28	\$0.00	\$14,737.16
8.2.7.151.040101.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							\$1,132.20
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$1,926,060.42
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$107,059.14	\$0.00	\$2,033,119.56
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$96,174.95	\$0.00	\$2,129,294.51
SUBTOTAL:					\$203,234.09	\$0.00	\$2,129,294.51
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$518,894.40
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$30,523.20	\$0.00	\$549,417.60
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$30,523.20	\$0.00	\$579,940.80
SUBTOTAL:					\$61,046.40	\$0.00	\$579,940.80
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$61,781.20
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$2,000.00	\$0.00	\$63,781.20
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$2,000.00	\$0.00	\$65,781.20
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$65,781.20
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$95,476.06
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$5,336.15	\$0.00	\$100,812.21
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$4,550.35	\$0.00	\$105,362.56
SUBTOTAL:					\$9,886.50	\$0.00	\$105,362.56
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$43,784.79

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

18 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$39,669.05
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$859,026.95
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$1,775.64	\$0.00	\$860,802.59
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$44,098.69	\$0.00	\$904,901.28
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$5,500.00	\$0.00	\$910,401.28
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$2,000.00	\$0.00	\$912,401.28
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$1,775.64	\$0.00	\$914,176.92
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$44,098.69	\$0.00	\$958,275.61
SUBTOTAL:					\$99,248.66	\$0.00	\$958,275.61
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$0.00
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$404,979.19
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$22,018.09	\$0.00	\$426,997.28
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$19,764.90	\$0.00	\$446,762.18
SUBTOTAL:					\$41,782.99	\$0.00	\$446,762.18
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$5,497.51
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$17,979.96
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$1,091.99
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$1,006.85
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$84.00
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$788.84
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$52,451.60

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

19 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$53,614.10
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,860.00	\$0.00	\$55,474.10
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$55,974.15
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,046.25	\$0.00	\$57,020.40

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

20 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$57,717.90
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$58,880.40
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$59,577.90
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$60,275.40

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

21 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$60,740.40
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$499.25	\$0.00	\$61,239.65
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$61,937.15
SUBTOTAL:					\$9,485.55	\$0.00	\$61,937.15
8.2.7.151.040101.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							\$173,412.40
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$1,298.35
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.29401 - ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES							\$1,786.40
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$20,648.00
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$9,048.00
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$13,920.00
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$58,000.00
8.2.7.151.040101.E.110401.00.181.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$4,292.00
8.2.7.151.040103.F.210403.00.268.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$34,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$2,000.00	\$0.00	\$36,000.00

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

22 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$38,000.00
8.2.7.151.040103.F.210403.00.268.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$1,222.74
8.2.7.151.040103.F.210403.00.268.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$59,539.44
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$3,502.32	\$0.00	\$63,041.76
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$3,502.32	\$0.00	\$66,544.08
SUBTOTAL:					\$7,004.64	\$0.00	\$66,544.08
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$2,003,110.64
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$108,347.64	\$0.00	\$2,111,458.28
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$96,515.72	\$0.00	\$2,207,974.00
SUBTOTAL:					\$204,863.36	\$0.00	\$2,207,974.00
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$248,397.20
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$14,611.60	\$0.00	\$263,008.80
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$14,611.60	\$0.00	\$277,620.40
SUBTOTAL:					\$29,223.20	\$0.00	\$277,620.40
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$93,576.95
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$4,832.94	\$0.00	\$98,409.89
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$4,196.24	\$0.00	\$102,606.13
SUBTOTAL:					\$9,029.18	\$0.00	\$102,606.13
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$48,084.33

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$15,101.65
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$230,198.03
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$8,618.51	\$0.00	\$238,816.54
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$4,900.00	\$0.00	\$243,716.54
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$3,150.00	\$0.00	\$246,866.54
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$8,618.51	\$0.00	\$255,485.05
SUBTOTAL:					\$25,287.02	\$0.00	\$255,485.05
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$391,009.74
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$20,317.68	\$0.00	\$411,327.42
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$18,769.67	\$0.00	\$430,097.09
SUBTOTAL:					\$39,087.35	\$0.00	\$430,097.09
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$5,323.86
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$12,080.90
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$4,199.20
27/11/2023	E04-11-131	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-59-006, FACTURA(S): 45D3, 87D2, 88AA, BD7F, EB29	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000494 - MIREYA NAVARRO CONTRERAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-40-2023 / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$870.00	\$0.00	\$5,069.20
SUBTOTAL:					\$870.00	\$0.00	\$5,069.20
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$5,280.40
8.2.7.151.040201.E.510404.00.137.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,881.25
8.2.7.151.040201.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							\$1,944.50
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$3,754,412.85
15/11/2023	E01-11-36	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1747	\$159,311.96	\$0.00	\$3,913,724.81

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$9,433.34	\$0.00	\$3,923,158.15
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$7,794.92	\$0.00	\$3,930,953.07
30/11/2023	E01-11-46	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1757	\$159,311.96	\$0.00	\$4,090,265.03
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$7,794.92	\$0.00	\$4,098,059.95
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$9,433.34	\$0.00	\$4,107,493.29
SUBTOTAL:					\$353,080.44	\$0.00	\$4,107,493.29
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,765,750.59
15/11/2023	E01-11-31	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - V. HGO. (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1742	\$53,204.40	\$0.00	\$1,818,954.99
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$33,281.20	\$0.00	\$1,852,236.19
30/11/2023	E01-11-44	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - V. HGO. (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1755	\$53,204.40	\$0.00	\$1,905,440.59
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$33,281.20	\$0.00	\$1,938,721.79
SUBTOTAL:					\$172,971.20	\$0.00	\$1,938,721.79
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$632,917.76
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$37,827.60	\$0.00	\$670,745.36
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$37,827.60	\$0.00	\$708,572.96
SUBTOTAL:					\$75,655.20	\$0.00	\$708,572.96

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.12202 - COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES							\$12,146.67
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$214,255.09
15/11/2023	E01-11-36	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1747	\$8,370.33	\$0.00	\$222,625.42
30/11/2023	E01-11-46	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1757	\$8,370.33	\$0.00	\$230,995.75
SUBTOTAL:					\$16,740.66	\$0.00	\$230,995.75
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$110,923.69
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$121,198.82
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$960,684.08
15/11/2023	E01-11-31	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - V. HGO. (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1742	\$26,217.72	\$0.00	\$986,901.80
15/11/2023	E01-11-36	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1747	\$9,000.00	\$0.00	\$995,901.80
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$8,682.26	\$0.00	\$1,004,584.06
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$9,410.58	\$0.00	\$1,013,994.64
30/11/2023	E01-11-44	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - V. HGO. (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1755	\$26,217.72	\$0.00	\$1,040,212.36
30/11/2023	E01-11-46	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1757	\$9,000.00	\$0.00	\$1,049,212.36
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$8,682.26	\$0.00	\$1,057,894.62
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$9,410.58	\$0.00	\$1,067,305.20
SUBTOTAL:					\$106,621.12	\$0.00	\$1,067,305.20

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

26 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$11,749.22
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,012,960.30
15/11/2023	E01-11-36	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1747	\$32,826.04	\$0.00	\$1,045,786.34
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,451.23	\$0.00	\$1,047,237.57
30/11/2023	E01-11-46	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1757	\$32,826.04	\$0.00	\$1,080,063.61
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,451.23	\$0.00	\$1,081,514.84
SUBTOTAL:					\$68,554.54	\$0.00	\$1,081,514.84
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$348.00
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$7.00
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$152.00
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$12.50
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$462.20
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$3,694.60
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$4,392.10
SUBTOTAL:					\$697.50	\$0.00	\$4,392.10
8.2.7.151.040301.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							\$8,034.90
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$111.02
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$928.00
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$924.71
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$765.60
8.2.7.151.040301.M.510406.00.181.1.44102 - AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES							\$19,720.00
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$267,223.74

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

27 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$14,902.23	\$0.00	\$282,125.97
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$14,902.23	\$0.00	\$297,028.20
SUBTOTAL:					\$29,804.46	\$0.00	\$297,028.20
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$51,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$3,000.00	\$0.00	\$54,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$3,000.00	\$0.00	\$57,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$57,000.00
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$25,079.58
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,393.31	\$0.00	\$26,472.89
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,393.31	\$0.00	\$27,866.20
SUBTOTAL:					\$2,786.62	\$0.00	\$27,866.20
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$141,024.27
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$8,669.55	\$0.00	\$149,693.82
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$8,669.55	\$0.00	\$158,363.37
SUBTOTAL:					\$17,339.10	\$0.00	\$158,363.37
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$68,423.22
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$3,801.29	\$0.00	\$72,224.51
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$3,801.29	\$0.00	\$76,025.80

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

28 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$7,602.58	\$0.00	\$76,025.80
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$287.50
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,780.00
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,061.40
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$266.80
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$3,750.60
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.58	\$0.00	\$4,681.18
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,020.02	\$0.00	\$5,701.20
SUBTOTAL:					\$1,950.60	\$0.00	\$5,701.20
8.2.7.151.040401.O.510407.00.181.1.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$0.00
8.2.7.151.040501.E.510408.00.181.1.11301 - SUELDOS BASE							\$18,064.37
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$3,751.71	\$0.00	\$21,816.08
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$3,751.71	\$0.00	\$25,567.79
SUBTOTAL:					\$7,503.42	\$0.00	\$25,567.79
8.2.7.151.040501.E.510408.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$64,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$6,000.00	\$0.00	\$70,000.00

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

29 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$3,866.67	\$0.00	\$73,866.67
SUBTOTAL:					\$9,866.67	\$0.00	\$73,866.67
8.2.7.151.040501.E.510408.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$30,040.42
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$3,254.03	\$0.00	\$33,294.45
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$2,452.79	\$0.00	\$35,747.24
SUBTOTAL:					\$5,706.82	\$0.00	\$35,747.24
8.2.7.151.040501.E.510408.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$475.01
8.2.7.151.040501.E.510408.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$4,419.99
8.2.7.151.040601.F.120409.00.124.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$51,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$3,000.00	\$0.00	\$54,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$3,000.00	\$0.00	\$57,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$57,000.00
8.2.7.151.040601.F.120409.00.124.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,026.93
8.2.7.151.040601.F.120409.00.124.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$128,186.63
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$7,540.39	\$0.00	\$135,727.02
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$7,540.39	\$0.00	\$143,267.41
SUBTOTAL:					\$15,080.78	\$0.00	\$143,267.41
8.2.7.151.040601.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							\$468.00

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

30 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$700.50
SUBTOTAL:					\$232.50	\$0.00	\$700.50
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$559,794.73
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$4,313.00	\$0.00	\$564,107.73
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$24,882.13	\$0.00	\$588,989.86
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$24,882.13	\$0.00	\$613,871.99
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$4,313.00	\$0.00	\$618,184.99
SUBTOTAL:					\$58,390.26	\$0.00	\$618,184.99
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$264,720.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$15,180.00	\$0.00	\$279,900.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$15,180.00	\$0.00	\$295,080.00
SUBTOTAL:					\$30,360.00	\$0.00	\$295,080.00
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$53,339.20
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$2,000.00	\$0.00	\$55,339.20
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$2,000.00	\$0.00	\$57,339.20

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$57,339.20
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$14,952.96
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$437.82	\$0.00	\$15,390.78
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$437.82	\$0.00	\$15,828.60
SUBTOTAL:					\$875.64	\$0.00	\$15,828.60
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$51,085.16
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$35,103.00
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$710,545.10
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$1,812.38	\$0.00	\$712,357.48
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$24,047.02	\$0.00	\$736,404.50
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$5,000.00	\$0.00	\$741,404.50
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$6,500.00	\$0.00	\$747,904.50
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$1,812.38	\$0.00	\$749,716.88
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$31,547.02	\$0.00	\$781,263.90
SUBTOTAL:					\$70,718.80	\$0.00	\$781,263.90
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.14102 - APORTACIONES AL IMSS							\$1,991,740.42
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.14105 - APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ							\$440,273.37
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$108,842.03
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$4,353.68	\$0.00	\$113,195.71

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

32 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$4,353.68	\$0.00	\$117,549.39
SUBTOTAL:					\$8,707.36	\$0.00	\$117,549.39
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$11,474.07
27/11/2023	E04-11-131	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-59-006, FACTURA(S): 45D3, 87D2, 88AA, BD7F, EB29	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000494 - MIREYA NAVARRO CONTRERAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-40-2023 / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$162.40	\$0.00	\$11,636.47
SUBTOTAL:					\$162.40	\$0.00	\$11,636.47
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$69,820.45
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$11,505.97
27/11/2023	E04-11-131	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-59-006, FACTURA(S): 45D3, 87D2, 88AA, BD7F, EB29	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000494 - MIREYA NAVARRO CONTRERAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-40-2023 / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$1,450.00	\$0.00	\$12,955.97
27/11/2023	E04-11-131	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-59-006, FACTURA(S): 45D3, 87D2, 88AA, BD7F, EB29	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000494 - MIREYA NAVARRO CONTRERAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-40-2023 / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$1,090.40	\$0.00	\$14,046.37
SUBTOTAL:					\$2,540.40	\$0.00	\$14,046.37
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$3,812.60
27/11/2023	E04-11-131	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-59-006, FACTURA(S): 45D3, 87D2, 88AA, BD7F, EB29	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000494 - MIREYA NAVARRO CONTRERAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-40-2023 / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$139.20	\$0.00	\$3,951.80
SUBTOTAL:					\$139.20	\$0.00	\$3,951.80
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$5,024.50
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$26.00
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$36,460.77
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$600.02	\$0.00	\$37,060.79

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

33 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$37,990.79
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$619.38	\$0.00	\$38,610.17
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$39,075.17
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,157.62	\$0.00	\$40,232.79

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

34 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$40,697.79
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$41,197.84
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$41,895.34
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$600.02	\$0.00	\$42,495.36

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

35 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$444.83	\$0.00	\$42,940.19
SUBTOTAL:					\$6,479.42	\$0.00	\$42,940.19
8.2.7.151.050101.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							\$46,717.78
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$56.00
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$231.12
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.29401 - ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES							\$1,786.40
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$1,253.52
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$11,670.98
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$26,680.00
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA							\$1,070,201.24
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							\$65,660.46
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$355,000.00
08/11/2023	E09-11-87	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-59-001, FACTURA(S): 63	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001972 - FELIPE DE JESUS SOLIS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-39-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-59-001. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-39-2023 / FELIPE DE JESUS SOLIS / SOFE6702062A1	\$40,000.00	\$0.00	\$395,000.00
SUBTOTAL:					\$40,000.00	\$0.00	\$395,000.00
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA							\$1,183,200.00
03/11/2023	E08-11-15	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-002, FACTURA(S): 1347	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000714 - ASESORES, VGB R&R S.C. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-002. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-25-2023 / ASESORES, VGB R&R S.C. / AVR110812F32	\$69,600.00	\$0.00	\$1,252,800.00
03/11/2023	E08-11-17	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-003, FACTURA(S): 1346	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000714 - ASESORES, VGB R&R S.C. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-26-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-003. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-26-2023 / ASESORES, VGB R&R S.C. / AVR110812F32	\$69,600.00	\$0.00	\$1,322,400.00
SUBTOTAL:					\$139,200.00	\$0.00	\$1,322,400.00
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							\$92,800.00
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$106,703.34
14/11/2023	E09-11-54	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-018, FACTURA(S): A380	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002209 - CESAR CONTRERAS MEZA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-28-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-018. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-28-2023 / CESAR CONTRERAS MEZA / COMC690202B39	\$17,400.00	\$0.00	\$124,103.34
SUBTOTAL:					\$17,400.00	\$0.00	\$124,103.34
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.34101 - COMISIONES BANCARIAS							\$757.48

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

36 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E18-11-4	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS / E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	FACTURA S/F, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-59-007	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	\$32.48	\$0.00	\$789.96
30/11/2023	E18-11-5	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS / E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	FACTURA S/F, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-046	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	\$52.20	\$0.00	\$842.16
SUBTOTAL:					\$84.68	\$0.00	\$842.16
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.35201 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE							\$23,823.50
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$1,065.56
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							\$1,574,809.09
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	\$71,333.00	\$0.00	\$1,646,142.09
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	\$21,038.00	\$0.00	\$1,667,180.09
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	\$20,771.00	\$0.00	\$1,687,951.09
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	\$20,332.00	\$0.00	\$1,708,283.09
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	\$23,260.00	\$0.00	\$1,731,543.09
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	\$21,585.00	\$0.00	\$1,753,128.09
SUBTOTAL:					\$178,319.00	\$0.00	\$1,753,128.09
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.41402 - ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES							\$3,033,476.94
8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.3.99101 - ADEFAS							\$1,710,831.74
8.2.7.151.050101.E.110401.00.181.1.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$625.82

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

37 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.050101.E.110401.00.181.1.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$139,200.00
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$1,109,717.76
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$58,130.01	\$0.00	\$1,167,847.77
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$58,130.01	\$0.00	\$1,225,977.78
SUBTOTAL:					\$116,260.02	\$0.00	\$1,225,977.78
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$917,251.20
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$51,446.40	\$0.00	\$968,697.60
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$51,446.40	\$0.00	\$1,020,144.00
SUBTOTAL:					\$102,892.80	\$0.00	\$1,020,144.00
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$57,591.36
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$2,876.46	\$0.00	\$60,467.82
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$2,876.46	\$0.00	\$63,344.28
SUBTOTAL:					\$5,752.92	\$0.00	\$63,344.28
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$77,687.89
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$83,632.12
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$1,387,457.47
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$71,585.06	\$0.00	\$1,459,042.53
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$7,250.00	\$0.00	\$1,466,292.53
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$7,250.00	\$0.00	\$1,473,542.53

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

38 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$74,585.06	\$0.00	\$1,548,127.59
SUBTOTAL:					\$160,670.12	\$0.00	\$1,548,127.59
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$232,845.76
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$11,057.46	\$0.00	\$243,903.22
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$11,057.46	\$0.00	\$254,960.68
SUBTOTAL:					\$22,114.92	\$0.00	\$254,960.68
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,380.78
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$3,592.94
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$754.00
8.2.7.151.050201.M.510502.00.152.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$35,634.30
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$36,796.80
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$37,261.80

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

39 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.00	\$0.00	\$37,961.80
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$800.03	\$0.00	\$38,761.83
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.00	\$0.00	\$39,461.83
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$925.93	\$0.00	\$40,387.76

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

40 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$41,085.26
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$573.93	\$0.00	\$41,659.19
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$42,589.19
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.56	\$0.00	\$43,061.75

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 141	

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$43,759.25
SUBTOTAL:					\$8,124.95	\$0.00	\$43,759.25
8.2.7.151.050201.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							\$74,371.58
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$813,678.72
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$45,435.76	\$0.00	\$859,114.48
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$45,435.76	\$0.00	\$904,550.24
SUBTOTAL:					\$90,871.52	\$0.00	\$904,550.24
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$127,500.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$7,500.00	\$0.00	\$135,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$7,500.00	\$0.00	\$142,500.00
SUBTOTAL:					\$15,000.00	\$0.00	\$142,500.00
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$37,857.78
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$2,103.21	\$0.00	\$39,960.99
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$2,103.21	\$0.00	\$42,064.20
SUBTOTAL:					\$4,206.42	\$0.00	\$42,064.20
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$29,005.08
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$16,801.07
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$591,956.42

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$17,701.61	\$0.00	\$609,658.03
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$16,000.00	\$0.00	\$625,658.03
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$16,000.00	\$0.00	\$641,658.03
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$17,701.61	\$0.00	\$659,359.64
SUBTOTAL:					\$67,403.22	\$0.00	\$659,359.64
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$108,684.57
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$5,804.97	\$0.00	\$114,489.54
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$5,804.97	\$0.00	\$120,294.51
SUBTOTAL:					\$11,609.94	\$0.00	\$120,294.51
8.2.7.151.050301.M.510503.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
27/11/2023	E04-11-131	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-59-006, FACTURA(S): 45D3, 87D2, 88AA, 8D7F, EB29	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000494 - MIREYA NAVARRO CONTRERAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-40-2023 / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$962.80	\$0.00	\$962.80
SUBTOTAL:					\$962.80	\$0.00	\$962.80
8.2.7.151.050301.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							\$465.00
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,034.97
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$336.40
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$37,586.61
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$183.04	\$0.00	\$37,769.65

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

43 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$154.44	\$0.00	\$37,924.09
SUBTOTAL:					\$337.48	\$0.00	\$37,924.09
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$395.65
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$302.24
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$510.00
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$4,561.68
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$137.28
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$15,660.00
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA							\$169,690.79
8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.3.99101 - ADEFAS							\$160,242.00
8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$232.00
8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$2,734.31
8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.24904 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$2,088.00
8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$23,533.59
8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$14,071.64
8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$4,176.00
8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA							\$2,851,283.50
8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.34102 - RECARGOS Y ACTUALIZACIONES							\$326.00
8.2.7.151.050401.M.510504.00.184.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$527,658.17
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$29,478.11	\$0.00	\$557,136.28
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$29,478.11	\$0.00	\$586,614.39
SUBTOTAL:					\$58,956.22	\$0.00	\$586,614.39
8.2.7.151.050401.M.510504.00.184.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$248,397.20
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$14,611.60	\$0.00	\$263,008.80
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$14,611.60	\$0.00	\$277,620.40
SUBTOTAL:					\$29,223.20	\$0.00	\$277,620.40
8.2.7.151.050401.M.510504.00.184.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$28,288.80

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

44 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,571.60	\$0.00	\$29,860.40
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,571.60	\$0.00	\$31,432.00
SUBTOTAL:					\$3,143.20	\$0.00	\$31,432.00
8.2.7.151.050401.M.510504.00.184.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$88,289.17
8.2.7.151.050401.M.510504.00.184.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,138.49
8.2.7.151.050401.M.510504.00.184.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$536,557.53
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$23,534.81	\$0.00	\$560,092.34
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$10,500.00	\$0.00	\$570,592.34
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$15,500.00	\$0.00	\$586,092.34
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$28,534.81	\$0.00	\$614,627.15
SUBTOTAL:					\$78,069.62	\$0.00	\$614,627.15
8.2.7.151.050401.M.510504.00.184.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$126,070.36
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$6,151.23	\$0.00	\$132,221.59
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$6,151.23	\$0.00	\$138,372.82
SUBTOTAL:					\$12,302.46	\$0.00	\$138,372.82
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.11301 - SUELDOS BASE							\$-13,020.20
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.14102 - APORTACIONES AL IMSS							\$4,600,704.98
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.14105 - APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ							\$2,522,790.92
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.14401 - SEGURO DE VIDA							\$2,312,892.80
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	\$108,500.00	\$0.00	\$2,421,392.80
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 NOVIEMRBE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 964	\$108,500.00	\$0.00	\$2,529,892.80

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

45 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$217,000.00	\$0.00	\$2,529,892.80
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$128,967.89
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.31101 - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							\$2,019,482.59
30/11/2023	D10-11-36	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	FACTURA SSBA 7002, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-031	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	\$1,149,319.00	\$0.00	\$3,168,801.59
SUBTOTAL:					\$1,149,319.00	\$0.00	\$3,168,801.59
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							\$568,035.73
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.41402 - ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES							\$10,338,433.94
30/11/2023	E12-11-3	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PAGO DE SUBSIDIO VIA CHEQUE NOMINATIVO CON FOLIO C-11-57-263	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	\$12,517.00	\$0.00	\$10,350,950.94
30/11/2023	E12-11-4	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PAGO DE SUBSIDIO VIA CHEQUE NOMINATIVO CON FOLIO 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	\$300,000.00	\$0.00	\$10,650,950.94
SUBTOTAL:					\$312,517.00	\$0.00	\$10,650,950.94
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.1.44102 - AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES							\$742,632.00
07/11/2023	D10-11-28	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	FACTURA 414, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-006	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	\$730,704.88	\$0.00	\$1,473,336.88
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	\$430,000.01	\$0.00	\$1,903,336.89
SUBTOTAL:					\$1,160,704.89	\$0.00	\$1,903,336.89
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101 - ADEFAS							\$36,814.78
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.4.15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO							\$55,978.46
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.4.45101 - PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$2,947,590.18
15/11/2023	E01-11-34	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - V. HGO. (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1745	\$8,350.33	\$0.00	\$2,955,940.51
15/11/2023	E01-11-37	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1748	\$139,172.51	\$0.00	\$3,095,113.02
30/11/2023	E01-11-41	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - V. HGO. (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1752	\$8,350.33	\$0.00	\$3,103,463.35
30/11/2023	E01-11-50	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1761	\$139,172.51	\$0.00	\$3,242,635.86
SUBTOTAL:					\$295,045.68	\$0.00	\$3,242,635.86
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.4.45102 - PENSIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,368,033.68

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-35	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1746	\$55,939.80	\$0.00	\$1,423,973.48
30/11/2023	E01-11-43	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1754	\$55,939.80	\$0.00	\$1,479,913.28
SUBTOTAL:					\$111,879.60	\$0.00	\$1,479,913.28
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.4.45201 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$24,881,520.18
15/11/2023	E01-11-34	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - V. HGO. (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1745	\$169,888.89	\$0.00	\$25,051,409.07
15/11/2023	E01-11-37	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1748	\$1,044,524.20	\$0.00	\$26,095,933.27
30/11/2023	E01-11-41	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - V. HGO. (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1752	\$169,888.89	\$0.00	\$26,265,822.16
30/11/2023	E01-11-50	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1761	\$1,044,524.20	\$0.00	\$27,310,346.36
SUBTOTAL:					\$2,428,826.18	\$0.00	\$27,310,346.36
8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.4.45202 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$2,526,785.22
15/11/2023	E01-11-35	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1746	\$115,631.47	\$0.00	\$2,642,416.69
30/11/2023	E01-11-43	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1754	\$115,631.47	\$0.00	\$2,758,048.16
SUBTOTAL:					\$231,262.94	\$0.00	\$2,758,048.16
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$319,722.35
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$5,903.11	\$0.00	\$325,625.46
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$13,524.04	\$0.00	\$339,149.50

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$5,903.11	\$0.00	\$345,052.61
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$13,524.04	\$0.00	\$358,576.65
SUBTOTAL:					\$38,854.30	\$0.00	\$358,576.65
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$110,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$7,500.00	\$0.00	\$117,500.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$7,500.00	\$0.00	\$125,000.00
SUBTOTAL:					\$15,000.00	\$0.00	\$125,000.00
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,855.81
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$153,271.79
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$9,651.06	\$0.00	\$162,922.85
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$9,651.06	\$0.00	\$172,573.91
SUBTOTAL:					\$19,302.12	\$0.00	\$172,573.91
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$71,110.27
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$1,451.23	\$0.00	\$72,561.50
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$2,902.46	\$0.00	\$75,463.96
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$1,451.23	\$0.00	\$76,915.19
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$2,902.46	\$0.00	\$79,817.65
SUBTOTAL:					\$8,707.38	\$0.00	\$79,817.65

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

48 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,553.46
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$6,707.38
8.2.7.151.050402.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							\$935.40
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.64	\$0.00	\$1,401.04
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$1,633.54
SUBTOTAL:					\$698.14	\$0.00	\$1,633.54
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							\$92,800.00
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.1.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$11,515.09
8.2.7.151.050402.M.510505.00.181.3.99101 - ADEFAS							\$91,800.00
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$163,675.19
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$8,484.30	\$0.00	\$172,159.49
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$8,484.30	\$0.00	\$180,643.79
SUBTOTAL:					\$16,968.60	\$0.00	\$180,643.79
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$68,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$4,000.00	\$0.00	\$72,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$4,000.00	\$0.00	\$76,000.00

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

49 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$76,000.00
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$10,935.18
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$607.51	\$0.00	\$11,542.69
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$607.51	\$0.00	\$12,150.20
SUBTOTAL:					\$1,215.02	\$0.00	\$12,150.20
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,874.67
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$205,652.60
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$7,812.01	\$0.00	\$213,464.61
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$4,000.00	\$0.00	\$217,464.61
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$4,000.00	\$0.00	\$221,464.61
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$7,812.01	\$0.00	\$229,276.62
SUBTOTAL:					\$23,624.02	\$0.00	\$229,276.62
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$29,024.60
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,451.23	\$0.00	\$30,475.83
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,451.23	\$0.00	\$31,927.06
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$31,927.06
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,969.01
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$14,908.99

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$754.00
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$436.60
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$200.00
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$78.00
8.2.7.151.050403.M.110506.00.181.1.33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES							\$132.00
8.2.7.151.050404.F.110507.00.241.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$8,000.00
8.2.7.151.050404.F.110507.00.241.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$2,223,266.51
8.2.7.151.050404.F.110507.00.241.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$4,062.80
8.2.7.151.050404.F.110507.00.241.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$40,500.50
8.2.7.151.050404.F.110507.00.241.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$63.00
8.2.7.151.050404.F.110507.00.241.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$963.00
8.2.7.151.050404.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							\$70,221.46
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,350.14	\$0.00	\$77,571.60
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,094.74	\$0.00	\$80,666.34
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,247.50	\$0.00	\$81,913.84

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

51 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,501.18	\$0.00	\$83,415.02
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,990.00	\$0.00	\$88,405.02
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,831.94	\$0.00	\$94,236.96
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,990.05	\$0.00	\$102,227.01

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

52 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,150.31	\$0.00	\$106,377.32
SUBTOTAL:					\$36,155.86	\$0.00	\$106,377.32
8.2.7.151.050404.F.110507.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$512.60
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$444,517.82
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$7,107.35	\$0.00	\$451,625.17
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$12,968.44	\$0.00	\$464,593.61
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$7,107.35	\$0.00	\$471,700.96
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$13,870.04	\$0.00	\$485,571.00
SUBTOTAL:					\$41,053.18	\$0.00	\$485,571.00
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$313,254.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$16,446.40	\$0.00	\$329,700.40
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$16,446.40	\$0.00	\$346,146.80
SUBTOTAL:					\$32,892.80	\$0.00	\$346,146.80
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$155,840.80
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$8,223.20	\$0.00	\$164,064.00

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

53 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$8,223.20	\$0.00	\$172,287.20
SUBTOTAL:					\$16,446.40	\$0.00	\$172,287.20
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$7,880.76
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$437.82	\$0.00	\$8,318.58
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$437.82	\$0.00	\$8,756.40
SUBTOTAL:					\$875.64	\$0.00	\$8,756.40
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$21,734.67
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$189,247.15
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$3,513.91	\$0.00	\$192,761.06
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$8,062.33	\$0.00	\$200,823.39
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$3,513.91	\$0.00	\$204,337.30
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$8,062.33	\$0.00	\$212,399.63
SUBTOTAL:					\$23,152.48	\$0.00	\$212,399.63
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$8,566.59
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$89,686.29
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$1,451.23	\$0.00	\$91,137.52
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$2,708.97	\$0.00	\$93,846.49
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$1,451.23	\$0.00	\$95,297.72

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

54 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$2,902.46	\$0.00	\$98,200.18
SUBTOTAL:					\$8,513.89	\$0.00	\$98,200.18
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$377.60
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$17.03
8.2.7.151.050405.M.110508.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$5,568.00
8.2.7.151.050406.M.110509.00.185.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$381,268.56
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$21,299.92	\$0.00	\$402,568.48
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$21,299.92	\$0.00	\$423,868.40
SUBTOTAL:					\$42,599.84	\$0.00	\$423,868.40
8.2.7.151.050406.M.110509.00.185.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$17,600.07
8.2.7.151.050406.M.110509.00.185.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$8,637.68
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$561.36	\$0.00	\$9,199.04
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$561.36	\$0.00	\$9,760.40
SUBTOTAL:					\$1,122.72	\$0.00	\$9,760.40
8.2.7.151.050406.M.110509.00.185.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$2,875.06
8.2.7.151.050406.M.110509.00.185.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$65,562.89
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$2,500.00	\$0.00	\$68,062.89
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$2,500.00	\$0.00	\$70,562.89
SUBTOTAL:					\$5,000.00	\$0.00	\$70,562.89
8.2.7.151.050406.M.110509.00.185.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$52,244.64
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$2,902.48	\$0.00	\$55,147.12

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$2,902.48	\$0.00	\$58,049.60
SUBTOTAL:					\$5,804.96	\$0.00	\$58,049.60
8.2.7.151.050406.M.110509.00.185.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$1,208.26
8.2.7.151.050406.M.110509.00.185.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$814.51
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$126,747.74
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$7,107.35	\$0.00	\$133,855.09
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$7,107.35	\$0.00	\$140,962.44
SUBTOTAL:					\$14,214.70	\$0.00	\$140,962.44
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$246,500.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$14,500.00	\$0.00	\$261,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$14,500.00	\$0.00	\$275,500.00
SUBTOTAL:					\$29,000.00	\$0.00	\$275,500.00
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$17,182.50
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$235,659.33
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$13,803.49	\$0.00	\$249,462.82
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$13,803.49	\$0.00	\$263,266.31
SUBTOTAL:					\$27,606.98	\$0.00	\$263,266.31
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$26,025.57
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,451.24	\$0.00	\$27,476.81
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,451.24	\$0.00	\$28,928.05

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$2,902.48	\$0.00	\$28,928.05
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,614.27
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$15,569.85
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$1,078.80
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,778.25
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$2,243.25
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$2,708.25
SUBTOTAL:					\$930.00	\$0.00	\$2,708.25
8.2.7.151.060101.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							\$2,539.90
8.2.7.151.060101.O.110601.00.112.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$77.99
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$355,749.36
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$19,842.67	\$0.00	\$375,592.03
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$19,842.67	\$0.00	\$395,434.70
SUBTOTAL:					\$39,685.34	\$0.00	\$395,434.70
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$51,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$3,000.00	\$0.00	\$54,000.00

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

57 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$3,000.00	\$0.00	\$57,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$57,000.00
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$15,987.42
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$888.19	\$0.00	\$16,875.61
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$888.19	\$0.00	\$17,763.80
SUBTOTAL:					\$1,776.38	\$0.00	\$17,763.80
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$5,755.31
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$176,760.32
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$5,632.96	\$0.00	\$182,393.28
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$4,500.00	\$0.00	\$186,893.28
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$4,500.00	\$0.00	\$191,393.28
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$5,632.96	\$0.00	\$197,026.24
SUBTOTAL:					\$20,265.92	\$0.00	\$197,026.24
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$52,244.64
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$2,902.48	\$0.00	\$55,147.12
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$2,902.48	\$0.00	\$58,049.60
SUBTOTAL:					\$5,804.96	\$0.00	\$58,049.60
8.2.7.151.060201.O.110602.00.112.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,852.00
8.2.7.151.060201.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							\$7,701.86

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

58 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.060301.O.110604.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$68,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$4,000.00	\$0.00	\$72,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$4,000.00	\$0.00	\$76,000.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$76,000.00
8.2.7.151.060301.O.110604.00.112.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$2,241.85
8.2.7.151.060301.O.110604.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$46,334.18
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$2,725.54	\$0.00	\$49,059.72
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$2,725.54	\$0.00	\$51,785.26
SUBTOTAL:					\$5,451.08	\$0.00	\$51,785.26
8.2.7.151.060401.O.110605.00.112.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$139,529.07
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$7,794.92	\$0.00	\$147,323.99
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$7,794.92	\$0.00	\$155,118.91
SUBTOTAL:					\$15,589.84	\$0.00	\$155,118.91
8.2.7.151.060401.O.110605.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$34,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$2,000.00	\$0.00	\$36,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$38,000.00
8.2.7.151.060401.O.110605.00.112.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$4,283.38
8.2.7.151.060401.O.110605.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$75,226.19
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$4,425.07	\$0.00	\$79,651.26

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$4,425.07	\$0.00	\$84,076.33
SUBTOTAL:					\$8,850.14	\$0.00	\$84,076.33
8.2.7.151.060401.O.110605.00.112.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$26,122.32
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,451.24	\$0.00	\$27,573.56
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,451.24	\$0.00	\$29,024.80
SUBTOTAL:					\$2,902.48	\$0.00	\$29,024.80
8.2.7.151.070101.G.110701.00.135.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$212,500.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$12,500.00	\$0.00	\$225,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$12,500.00	\$0.00	\$237,500.00
SUBTOTAL:					\$25,000.00	\$0.00	\$237,500.00
8.2.7.151.070101.G.110701.00.135.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$16,888.55
8.2.7.151.070101.G.110701.00.135.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$261,030.24
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$15,354.72	\$0.00	\$276,384.96
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$15,354.72	\$0.00	\$291,739.68
SUBTOTAL:					\$30,709.44	\$0.00	\$291,739.68
8.2.7.151.070101.G.110701.00.135.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,555.78
8.2.7.151.070101.G.110701.00.135.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$4,694.95
8.2.7.151.070101.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							\$2,812.18

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

60 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$3,277.18
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$965.19	\$0.00	\$4,242.37
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,409.88	\$0.00	\$5,652.25
SUBTOTAL:					\$2,840.07	\$0.00	\$5,652.25
8.2.7.151.070102.G.110702.00.135.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$51,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$3,000.00	\$0.00	\$54,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$3,000.00	\$0.00	\$57,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$57,000.00
8.2.7.151.070102.G.110702.00.135.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,874.67
8.2.7.151.070102.G.110702.00.135.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$149,804.17
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$8,812.01	\$0.00	\$158,616.18

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

61 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$8,812.01	\$0.00	\$167,428.19
SUBTOTAL:					\$17,624.02	\$0.00	\$167,428.19
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$541,397.85
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$5,903.11	\$0.00	\$547,300.96
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$24,023.79	\$0.00	\$571,324.75
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$5,903.11	\$0.00	\$577,227.86
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$24,023.79	\$0.00	\$601,251.65
SUBTOTAL:					\$59,853.80	\$0.00	\$601,251.65
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$255,000.11
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$15,000.01	\$0.00	\$270,000.12
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$15,000.01	\$0.00	\$285,000.13
SUBTOTAL:					\$30,000.02	\$0.00	\$285,000.13
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$13,361.40
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$742.30	\$0.00	\$14,103.70
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$742.30	\$0.00	\$14,846.00
SUBTOTAL:					\$1,484.60	\$0.00	\$14,846.00
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$29,536.69
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 PRODECN POR EL FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR LUIS BALFREN SANDOVAL PADILLA, ADSCRITO AL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 977	\$12,833.28	\$0.00	\$42,369.97

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$12,833.28	\$0.00	\$42,369.97
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$657,966.41
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$38,703.91	\$0.00	\$696,670.32
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$38,703.91	\$0.00	\$735,374.23
SUBTOTAL:					\$77,407.82	\$0.00	\$735,374.23
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$105,746.12
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$1,451.23	\$0.00	\$107,197.35
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$4,353.68	\$0.00	\$111,551.03
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$1,451.23	\$0.00	\$113,002.26
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$4,353.68	\$0.00	\$117,355.94
SUBTOTAL:					\$11,609.82	\$0.00	\$117,355.94
8.2.7.151.080101.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	\$77,351.44	\$0.00	\$77,351.44
SUBTOTAL:					\$77,351.44	\$0.00	\$77,351.44
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.21102 - ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$4,580.91
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$21,796.00
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$5,672.40
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$139.20
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$31,025.53

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

63 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$31,955.53
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$33,118.03
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$34,280.53
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,813.73	\$0.00	\$36,094.26

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$935.29	\$0.00	\$37,029.55
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$754.56	\$0.00	\$37,784.11
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$38,714.11
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,206.44	\$0.00	\$39,920.55

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$861.88	\$0.00	\$40,782.43
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$41,247.43
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.58	\$0.00	\$42,178.01
SUBTOTAL:					\$11,152.48	\$0.00	\$42,178.01
8.2.7.151.080101.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							\$2,494.10
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$5,336.00
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.29602 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
8.2.7.151.080101.I.310801.00.221.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
8.2.7.151.080102.I.310802.00.221.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$1,672,984.10
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$86,453.93	\$0.00	\$1,759,438.03
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$84,939.52	\$0.00	\$1,844,377.55

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$171,393.45	\$0.00	\$1,844,377.55
8.2.7.151.080102.I.310802.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$286,343.60
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$16,111.60	\$0.00	\$302,455.20
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$16,111.60	\$0.00	\$318,566.80
SUBTOTAL:					\$32,223.20	\$0.00	\$318,566.80
8.2.7.151.080102.I.310802.00.221.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$112,791.43
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$6,018.50	\$0.00	\$118,809.93
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$5,913.73	\$0.00	\$124,723.66
SUBTOTAL:					\$11,932.23	\$0.00	\$124,723.66
8.2.7.151.080102.I.310802.00.221.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$149,897.40
8.2.7.151.080102.I.310802.00.221.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$24,561.60
8.2.7.151.080102.I.310802.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$554,469.80
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$21,335.78	\$0.00	\$575,805.58
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$4,291.78	\$0.00	\$580,097.36
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$3,858.45	\$0.00	\$583,955.81
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$21,335.78	\$0.00	\$605,291.59
SUBTOTAL:					\$50,821.79	\$0.00	\$605,291.59
8.2.7.151.080102.I.310802.00.221.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$3,897,649.70
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$19,904.99	\$0.00	\$3,917,554.69

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

67 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$19,591.66	\$0.00	\$3,937,146.35
SUBTOTAL:					\$39,496.65	\$0.00	\$3,937,146.35
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$523,432.95
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$31,868.12	\$0.00	\$555,301.07
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$31,868.12	\$0.00	\$587,169.19
SUBTOTAL:					\$63,736.24	\$0.00	\$587,169.19
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$124,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$6,000.00	\$0.00	\$130,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$6,000.00	\$0.00	\$136,000.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$0.00	\$136,000.00
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$24,291.58
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,460.80	\$0.00	\$25,752.38
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,460.80	\$0.00	\$27,213.18
SUBTOTAL:					\$2,921.60	\$0.00	\$27,213.18
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$22,328.31
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$407,683.59
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$21,211.07	\$0.00	\$428,894.66
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$21,211.07	\$0.00	\$450,105.73
SUBTOTAL:					\$42,422.14	\$0.00	\$450,105.73
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$95,491.78

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

68 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$5,804.97	\$0.00	\$101,296.75
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$5,804.97	\$0.00	\$107,101.72
SUBTOTAL:					\$11,609.94	\$0.00	\$107,101.72
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$210.01
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$899.99
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,183.20
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$394.40
8.2.7.151.080201.G.330803.00.221.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$19,640.78
8.2.7.151.080201.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							\$5,140.66
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$412,423.16
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$23,040.40	\$0.00	\$435,463.56
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$23,040.40	\$0.00	\$458,503.96
SUBTOTAL:					\$46,080.80	\$0.00	\$458,503.96
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$34,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$2,000.00	\$0.00	\$36,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$38,000.00
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$14,144.40
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$785.80	\$0.00	\$14,930.20
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$785.80	\$0.00	\$15,716.00
SUBTOTAL:					\$1,571.60	\$0.00	\$15,716.00
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$23,625.89

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

69 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$2,905.23
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$40,083.28
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$2,357.84	\$0.00	\$42,441.12
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$2,357.84	\$0.00	\$44,798.96
SUBTOTAL:					\$4,715.68	\$0.00	\$44,798.96
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$97,590.93
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$5,252.49	\$0.00	\$102,843.42
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$5,252.49	\$0.00	\$108,095.91
SUBTOTAL:					\$10,504.98	\$0.00	\$108,095.91
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,659.38
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$17,100.95
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,647.20
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$13,800.02
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$647,348.57
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,247.50	\$0.00	\$657,596.07
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,173.97	\$0.00	\$667,770.04

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,155.52	\$0.00	\$679,925.56
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,223.31	\$0.00	\$691,148.87
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,196.02	\$0.00	\$700,344.89
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,007.15	\$0.00	\$710,352.04

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,747.36	\$0.00	\$722,099.40
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,566.21	\$0.00	\$732,665.61
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,231.09	\$0.00	\$743,896.70
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,045.79	\$0.00	\$751,942.49

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

72 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,516.36	\$0.00	\$760,458.85
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,014.38	\$0.00	\$769,473.23
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,561.54	\$0.00	\$781,034.77
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,421.07	\$0.00	\$790,455.84

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

73 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,335.19	\$0.00	\$801,791.03
SUBTOTAL:					\$154,442.46	\$0.00	\$801,791.03
8.2.7.151.090101.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							\$1,546,408.24
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$15,945.63
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$63,657.35
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.29603 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$11,600.00
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$12,876.00
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$32,264.24
8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$1,309.99
06/11/2023	E09-11-78	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-004, FACTURA(S): 94956, 94957, 96054, 96055, 96056	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-004. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-36-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$13,920.00	\$0.00	\$15,229.99
06/11/2023	E09-11-78	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-004, FACTURA(S): 94956, 94957, 96054, 96055, 96056	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-004. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-36-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$2,900.00	\$0.00	\$18,129.99
06/11/2023	E09-11-78	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-004, FACTURA(S): 94956, 94957, 96054, 96055, 96056	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-004. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-36-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$3,480.00	\$0.00	\$21,609.99
06/11/2023	E09-11-78	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-004, FACTURA(S): 94956, 94957, 96054, 96055, 96056	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-004. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-36-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$13,920.00	\$0.00	\$35,529.99
06/11/2023	E09-11-78	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-004, FACTURA(S): 94956, 94957, 96054, 96055, 96056	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-004. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-36-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$2,900.00	\$0.00	\$38,429.99
06/11/2023	E09-11-78	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-004, FACTURA(S): 94956, 94957, 96054, 96055, 96056	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-004. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-36-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$3,480.00	\$0.00	\$41,909.99
06/11/2023	E09-11-78	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-004, FACTURA(S): 94956, 94957, 96054, 96055, 96056	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-004. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-36-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$3,480.00	\$0.00	\$45,389.99

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/11/2023	E09-11-78	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-004, FACTURA(S): 94956, 94957, 96054, 96055, 96056	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-004. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-36-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$4,640.00	\$0.00	\$50,029.99
SUBTOTAL:					\$48,720.00	\$0.00	\$50,029.99
8.2.7.151.090201.E.120902.00.171.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$604,578.77
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$5,025.45	\$0.00	\$609,604.22
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$32,679.49	\$0.00	\$642,283.71
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$5,025.45	\$0.00	\$647,309.16
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$32,679.49	\$0.00	\$679,988.65
SUBTOTAL:					\$75,409.88	\$0.00	\$679,988.65
8.2.7.151.090201.E.120902.00.171.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,283,802.96
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$14,111.60	\$0.00	\$1,297,914.56
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$14,111.60	\$0.00	\$1,312,026.16
SUBTOTAL:					\$28,223.20	\$0.00	\$1,312,026.16
8.2.7.151.090201.E.120902.00.171.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$31,573.86
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,763.84	\$0.00	\$33,337.70
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,763.84	\$0.00	\$35,101.54
SUBTOTAL:					\$3,527.68	\$0.00	\$35,101.54
8.2.7.151.090201.E.120902.00.171.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$17,359.17
8.2.7.151.090201.E.120902.00.171.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$180,068.50

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$5,470.70	\$0.00	\$185,539.20
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,000.00	\$0.00	\$186,539.20
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,000.00	\$0.00	\$187,539.20
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$5,470.70	\$0.00	\$193,009.90
SUBTOTAL:					\$12,941.40	\$0.00	\$193,009.90
8.2.7.151.090201.E.120902.00.171.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$109,714.24
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$1,451.26	\$0.00	\$111,165.50
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$5,805.00	\$0.00	\$116,970.50
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$1,451.26	\$0.00	\$118,421.76
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$5,805.00	\$0.00	\$124,226.76
SUBTOTAL:					\$14,512.52	\$0.00	\$124,226.76
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.11301 - SUELDOS BASE							\$3,751.71
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$5,363.09
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$3,970.54
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$3,323.94
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$6,395.95
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$35.02
8.2.7.151.090301.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							\$60,510.95

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

76 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,736.43	\$0.00	\$62,247.38
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,144.48	\$0.00	\$63,391.86
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,143.01	\$0.00	\$65,534.87
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$627.69	\$0.00	\$66,162.56

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

77 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,538.52	\$0.00	\$67,701.08
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$68,631.08
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$821.14	\$0.00	\$69,452.22
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$976.50	\$0.00	\$70,428.72

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

78 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$521.44	\$0.00	\$70,950.16
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,050.79	\$0.00	\$72,000.95
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.97	\$0.00	\$73,163.92
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.47	\$0.00	\$74,094.39

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

79 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,474.73	\$0.00	\$76,569.12
SUBTOTAL:					\$16,058.17	\$0.00	\$76,569.12
8.2.7.151.090301.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							\$126,096.02
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$1,619.08
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$6,728.00
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$742.40
8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$29,000.00
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$85,285.93
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$3,111.60	\$0.00	\$88,397.53
30/11/2023	E01-11-45	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA-PROTECCION CIVI (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1756	\$4,873.79	\$0.00	\$93,271.32
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$8,483.46	\$0.00	\$101,754.78
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$3,111.60	\$0.00	\$104,866.38
SUBTOTAL:					\$19,580.45	\$0.00	\$104,866.38
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$404,477.73
15/11/2023	E01-11-29	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA-PROTECCION CIVI (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1740	\$23,425.18	\$0.00	\$427,902.91
30/11/2023	E01-11-45	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA-PROTECCION CIVI (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1756	\$23,250.78	\$0.00	\$451,153.69
SUBTOTAL:					\$46,675.96	\$0.00	\$451,153.69
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$1,347.90

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$134.79	\$0.00	\$1,482.69
SUBTOTAL:					\$134.79	\$0.00	\$1,482.69
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$57,819.56
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$595,827.39
15/11/2023	E01-11-29	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA-PROTECCION CIVI (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1740	\$25,768.05	\$0.00	\$621,595.44
30/11/2023	E01-11-45	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA-PROTECCION CIVI (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1756	\$27,600.34	\$0.00	\$649,195.78
SUBTOTAL:					\$53,368.39	\$0.00	\$649,195.78
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$14,512.40
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,451.24	\$0.00	\$15,963.64
SUBTOTAL:					\$1,451.24	\$0.00	\$15,963.64
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$2,341.07
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$5,665.00
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$99,703.63
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$100,203.68
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,065.02	\$0.00	\$101,268.70

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,313.75	\$0.00	\$102,582.45
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,666.79	\$0.00	\$104,249.24
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,009.22	\$0.00	\$105,258.46
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,149.19	\$0.00	\$106,407.65

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

82 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$106,872.65
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$107,802.65
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,199.00	\$0.00	\$109,001.65
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$110,164.15

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,218.71	\$0.00	\$111,382.86
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$111,882.91
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,802.28	\$0.00	\$113,685.19
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,380.35	\$0.00	\$115,065.54

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

84 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$600.02	\$0.00	\$115,665.56
SUBTOTAL:					\$15,961.93	\$0.00	\$115,665.56
8.2.7.151.090401.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							\$141,534.79
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$776.44
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$368.97
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$35,051.53
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.29609 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$4,500.00
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$19,960.00
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$27,840.00
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$3,435.77
8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.56703 - HERRAMIENTAS DE TIPO ELÉCTRICO							\$12,244.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.11301 - SUELDOS BASE							\$42,454.55
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$5,903.11	\$0.00	\$48,357.66
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$16,759.40	\$0.00	\$65,117.06
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$5,903.11	\$0.00	\$71,020.17
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$19,871.00	\$0.00	\$90,891.17
30/11/2023	E01-11-95	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGADO CORRESPONDIENTE A E01-11-90 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1990	\$3,111.60	\$0.00	\$94,002.77
SUBTOTAL:					\$51,548.22	\$0.00	\$94,002.77
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$89,400.00

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

85 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$5,000.00	\$0.00	\$94,400.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$5,000.00	\$0.00	\$99,400.00
SUBTOTAL:					\$10,000.00	\$0.00	\$99,400.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$223,584.40
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$11,334.80	\$0.00	\$234,919.20
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$11,334.80	\$0.00	\$246,254.00
SUBTOTAL:					\$22,669.60	\$0.00	\$246,254.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$16,259.58
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$268,724.97
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$1,775.64	\$0.00	\$270,500.61
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$10,038.19	\$0.00	\$280,538.80
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$1,775.64	\$0.00	\$282,314.44
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$10,038.19	\$0.00	\$292,352.63
SUBTOTAL:					\$23,627.66	\$0.00	\$292,352.63
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO							\$7,256.15
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$1,451.23	\$0.00	\$8,707.38
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$1,451.23	\$0.00	\$10,158.61
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$10,158.61

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

86 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,289.42
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$2,975.99
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$481.40
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$1,618.20
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$10,339.56
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$2,749.97
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.23704 - PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$1.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24103 - PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$1,369.24	\$0.00	\$1,369.24
SUBTOTAL:					\$1,369.24	\$0.00	\$1,369.24
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$23,075.77
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$309.40	\$0.00	\$23,385.17
SUBTOTAL:					\$309.40	\$0.00	\$23,385.17
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$26,162.67
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$266.01
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$2,710.99
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$27,953.72
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$139,179.01
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24803 - PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE							\$580.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$10,185.29
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$10,601.36
08/11/2023	E04-11-77	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-010, FACTURA(S): 3342, 3343, 3344, 3345	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001294 - NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-010. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-24-2023 / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$669.99	\$0.00	\$11,271.35
SUBTOTAL:					\$669.99	\$0.00	\$11,271.35
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$4,379.00
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$131.29	\$0.00	\$4,510.29
SUBTOTAL:					\$131.29	\$0.00	\$4,510.29
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$2,793.54

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

87 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$593.05	\$0.00	\$3,386.59
SUBTOTAL:					\$593.05	\$0.00	\$3,386.59
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$79,207.89
08/11/2023	E04-11-77	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-010, FACTURA(S): 3342, 3343, 3344, 3345	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001294 - NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-010. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-24-2023 / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$3,849.98	\$0.00	\$83,057.87
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$677.52	\$0.00	\$83,735.39
SUBTOTAL:					\$4,527.50	\$0.00	\$83,735.39
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.25102 - SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS							\$18,499.68
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$452.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$986,033.62
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,172.09	\$0.00	\$987,205.71
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,959.90	\$0.00	\$991,165.61

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,345.25	\$0.00	\$994,510.86
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$994,975.86
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$503.00	\$0.00	\$995,478.86
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,585.24	\$0.00	\$1,000,064.10

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

89 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,291.40	\$0.00	\$1,005,355.50
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$1,005,855.55
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,627.50	\$0.00	\$1,007,483.05
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,355.00	\$0.00	\$1,011,838.05

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,177.50	\$0.00	\$1,014,015.55
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$466.28	\$0.00	\$1,014,481.83
SUBTOTAL:					\$28,448.21	\$0.00	\$1,014,481.83
8.2.7.151.100101.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							\$111,317.73
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$2,178.10
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.27206 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$5,655.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$12,765.08
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$1,883.16
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$810.58
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$121,270.52
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$1,189,246.22
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29603 - ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE							\$2,320.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29607 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$6,960.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$155,506.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29801 - ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$37,120.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$159,587.29
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$50,460.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29905 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							\$149.99
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29906 - MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES							\$184.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.32601 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$278,400.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							\$92,800.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$75,000.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$111,832.99
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$212,734.28
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.2.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$202.18

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

91 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.2.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$116.00
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.2.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$960.34
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.2.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$16,798.13
8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.3.99101 - ADEFAS							\$71,844.50
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$399,592.06
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$3,111.60	\$0.00	\$402,703.66
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$21,832.95	\$0.00	\$424,536.61
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$22,352.61	\$0.00	\$446,889.22
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$3,111.60	\$0.00	\$450,000.82
SUBTOTAL:					\$50,408.76	\$0.00	\$450,000.82
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$96,897.20
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$5,111.60	\$0.00	\$102,008.80
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$5,111.60	\$0.00	\$107,120.40
SUBTOTAL:					\$10,223.20	\$0.00	\$107,120.40
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$15,740.64
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$874.48	\$0.00	\$16,615.12
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$874.48	\$0.00	\$17,489.60
SUBTOTAL:					\$1,748.96	\$0.00	\$17,489.60
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$26,815.67
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$3,802.44
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$88,826.51

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$1,214.60	\$0.00	\$90,041.11
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,866.67	\$0.00	\$91,907.78
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$2,000.00	\$0.00	\$93,907.78
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$1,214.60	\$0.00	\$95,122.38
SUBTOTAL:					\$6,295.87	\$0.00	\$95,122.38
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$98,174.89
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$5,155.71	\$0.00	\$103,330.60
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$5,252.46	\$0.00	\$108,583.06
SUBTOTAL:					\$10,408.17	\$0.00	\$108,583.06
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$106.08
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$589.65
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$615,857.06
01/11/2023	E04-11-71	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-001, FACTURA(S): 1329	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000176 - EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-22-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-001. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-22-2023 / EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. / FTE860318PX0	\$56,550.00	\$0.00	\$672,407.06
08/11/2023	E04-11-72	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-008, FACTURA(S): 1392, 1393	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000176 - EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-23-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-23-2023 / EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. / FTE860318PX0	\$41,275.00	\$0.00	\$713,682.06
08/11/2023	E04-11-72	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-008, FACTURA(S): 1392, 1393	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000176 - EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-23-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-008. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-23-2023 / EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. / FTE860318PX0	\$57,785.00	\$0.00	\$771,467.06
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$4,586.56	\$0.00	\$776,053.62

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

93 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS0000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$8,438.65	\$0.00	\$784,492.27
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS0000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$264.70	\$0.00	\$784,756.97
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS0000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$2,293.46	\$0.00	\$787,050.43
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS0000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$951.78	\$0.00	\$788,002.21
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS0000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$9,346.47	\$0.00	\$797,348.68
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS0000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$324.80	\$0.00	\$797,673.48
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS0000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$4,372.40	\$0.00	\$802,045.88
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS0000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$4,845.98	\$0.00	\$806,891.86
SUBTOTAL:					\$191,034.80	\$0.00	\$806,891.86
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$24.92

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$374.03
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$116.82	\$0.00	\$490.85
SUBTOTAL:					\$116.82	\$0.00	\$490.85
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$169.17
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$45,940.50
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$46,638.00
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$860.48	\$0.00	\$47,498.48
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,730.20	\$0.00	\$49,228.68

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.23	\$0.00	\$49,928.91
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$550.21	\$0.00	\$50,479.12
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$50,944.12
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$720.81	\$0.00	\$51,664.93

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$52,362.43
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,953.06	\$0.00	\$54,315.49
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$558.47	\$0.00	\$54,873.96
SUBTOTAL:					\$8,933.46	\$0.00	\$54,873.96
8.2.7.151.100201.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							\$87,304.11
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$2,130.00
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$384.66	\$0.00	\$2,514.66
SUBTOTAL:					\$384.66	\$0.00	\$2,514.66
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$255.99
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$139.25
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$7,258.22
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$61,501.92
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$4,036.58

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

97 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$1,920.71
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$3,050,138.73
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$17,709.33	\$0.00	\$3,067,848.06
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$24,736.12	\$0.00	\$3,092,584.18
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$138,541.63	\$0.00	\$3,231,125.81
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$17,709.33	\$0.00	\$3,248,835.14
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$138,541.63	\$0.00	\$3,387,376.77
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$24,528.68	\$0.00	\$3,411,905.45
SUBTOTAL:					\$361,766.72	\$0.00	\$3,411,905.45
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$789,108.16
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$4,911.60	\$0.00	\$794,019.76
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$37,908.56	\$0.00	\$831,928.32
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$4,911.60	\$0.00	\$836,839.92
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$37,908.56	\$0.00	\$874,748.48
SUBTOTAL:					\$85,640.32	\$0.00	\$874,748.48
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$2,183,674.08

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

98 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$112,386.08	\$0.00	\$2,296,060.16
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$112,506.08	\$0.00	\$2,408,566.24
SUBTOTAL:					\$224,892.16	\$0.00	\$2,408,566.24
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$167,096.30
15/11/2023	E01-11-28	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: SUPLENTE (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1739	\$7,375.64	\$0.00	\$174,471.94
30/11/2023	E01-11-40	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: SUPLENTE (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1751	\$7,375.64	\$0.00	\$181,847.58
SUBTOTAL:					\$14,751.28	\$0.00	\$181,847.58
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$156,379.39
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$8,142.91	\$0.00	\$164,522.30
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$8,142.91	\$0.00	\$172,665.21
SUBTOTAL:					\$16,285.82	\$0.00	\$172,665.21
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$110,628.88
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$42,206.74
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$468,134.53
15/11/2023	E01-11-28	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: SUPLENTE (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1739	\$3,951.28	\$0.00	\$472,085.81
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$659.46	\$0.00	\$472,745.27
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$3,199.80	\$0.00	\$475,945.07
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$8,222.87	\$0.00	\$484,167.94

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$2,250.00	\$0.00	\$486,417.94
30/11/2023	E01-11-40	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: SUPLENTES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1751	\$3,951.28	\$0.00	\$490,369.22
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$659.46	\$0.00	\$491,028.68
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$2,250.00	\$0.00	\$493,278.68
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$3,287.44	\$0.00	\$496,566.12
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$8,222.87	\$0.00	\$504,788.99
SUBTOTAL:					\$36,654.46	\$0.00	\$504,788.99
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$714,849.25
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$4,353.69	\$0.00	\$719,202.94
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$32,089.17	\$0.00	\$751,292.11
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$4,353.69	\$0.00	\$755,645.80
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$32,089.17	\$0.00	\$787,734.97
SUBTOTAL:					\$72,885.72	\$0.00	\$787,734.97
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$6.00
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$704.94
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$251.52
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$3,390.58
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$25,634.87

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,864.98
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$7,479.90
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,943,439.00
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,662.79	\$0.00	\$1,950,101.79
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$14,633.80	\$0.00	\$1,964,735.59
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,646.16	\$0.00	\$1,977,381.75
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,075.51	\$0.00	\$1,984,457.26

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,600.82	\$0.00	\$1,993,058.08
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,594.54	\$0.00	\$2,004,652.62
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,958.05	\$0.00	\$2,010,610.67
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$14,538.17	\$0.00	\$2,025,148.84

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

102 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$15,127.94	\$0.00	\$2,040,276.78
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,305.02	\$0.00	\$2,051,581.80
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,244.23	\$0.00	\$2,056,826.03
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,058.22	\$0.00	\$2,065,884.25

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

103 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$14,281.28	\$0.00	\$2,080,165.53
SUBTOTAL:					\$136,726.53	\$0.00	\$2,080,165.53
8.2.7.151.100301.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							\$86,198.91
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$890.20
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$19,465.77
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$752,714.13
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$9,744.00
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$227,648.26
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$125,280.00
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$204,151.01
06/11/2023	E09-11-78	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-004, FACTURA(S): 94956, 94957, 96054, 96055, 96056	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-004. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-36-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$4,640.00	\$0.00	\$208,791.01
06/11/2023	E09-11-78	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-004, FACTURA(S): 94956, 94957, 96054, 96055, 96056	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-004. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-36-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$58,000.00	\$0.00	\$266,791.01
06/11/2023	E09-11-78	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-004, FACTURA(S): 94956, 94957, 96054, 96055, 96056	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-004. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-36-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$18,560.00	\$0.00	\$285,351.01
06/11/2023	E09-11-78	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-004, FACTURA(S): 94956, 94957, 96054, 96055, 96056	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-004. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-36-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$40,600.00	\$0.00	\$325,951.01
SUBTOTAL:					\$121,800.00	\$0.00	\$325,951.01
8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$204,963.39
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$2,627,972.57
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$11,806.22	\$0.00	\$2,639,778.79
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$26,471.94	\$0.00	\$2,666,250.73

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

104 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$130,118.94	\$0.00	\$2,796,369.67
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$11,806.22	\$0.00	\$2,808,175.89
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$130,095.99	\$0.00	\$2,938,271.88
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$35,807.06	\$0.00	\$2,974,078.94
SUBTOTAL:					\$346,106.37	\$0.00	\$2,974,078.94
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$950,538.80
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$3,111.60	\$0.00	\$953,650.40
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$48,462.40	\$0.00	\$1,002,112.80
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$3,111.60	\$0.00	\$1,005,224.40
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$48,254.96	\$0.00	\$1,053,479.36
SUBTOTAL:					\$102,940.56	\$0.00	\$1,053,479.36
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$1,963,604.03
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$105,172.08	\$0.00	\$2,068,776.11
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$104,549.76	\$0.00	\$2,173,325.87
SUBTOTAL:					\$209,721.84	\$0.00	\$2,173,325.87
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$7,200.00
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$157,317.59

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$8,665.95	\$0.00	\$165,983.54
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$8,677.84	\$0.00	\$174,661.38
SUBTOTAL:					\$17,343.79	\$0.00	\$174,661.38
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$35,225.37
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$40,242.88
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$133,048.34
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$6,625.23	\$0.00	\$139,673.57
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$6,625.23	\$0.00	\$146,298.80
SUBTOTAL:					\$13,250.46	\$0.00	\$146,298.80
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$616,963.85
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$2,902.46	\$0.00	\$619,866.31
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$30,896.69	\$0.00	\$650,763.00
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$2,902.46	\$0.00	\$653,665.46
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$30,933.66	\$0.00	\$684,599.12
SUBTOTAL:					\$67,635.27	\$0.00	\$684,599.12
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$35,661.71
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$3,889.91
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$294.83
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$626.01
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$214.02
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$5,334.41
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$91.50
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.24904 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$734.66

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS							\$9,784.99
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$20,322.35
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$20,787.35
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$484.53	\$0.00	\$21,271.88
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$21,736.88
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$964.00	\$0.00	\$22,700.88

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

107 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$23,165.88
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$23,630.88
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$24,095.88
SUBTOTAL:					\$3,773.53	\$0.00	\$24,095.88
8.2.7.151.100401.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							\$24,076.43
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.27202 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$1,170.01
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$3,860.16
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$372.13
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$6,008.52
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$281.67
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$626.74
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$9,212.40
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$37,169.93
8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
06/11/2023	E09-11-78	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-004, FACTURA(S): 94956, 94957, 96054, 96055, 96056	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-004. / SERVICIOS / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-36-2023 / GONZALO TADEO MUÑOZ / TAMG7701119M5	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
8.2.7.151.100501.E.311005.00.185.4.45201 - PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES							\$126,633.03
15/11/2023	E01-11-34	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - V. HGO. (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1745	\$11,582.29	\$0.00	\$138,215.32
30/11/2023	E01-11-41	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - V. HGO. (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1752	\$11,582.29	\$0.00	\$149,797.61
SUBTOTAL:					\$23,164.58	\$0.00	\$149,797.61
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$3,081,915.58
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$59,031.10	\$0.00	\$3,140,946.68
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$124,037.29	\$0.00	\$3,264,983.97
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$59,031.10	\$0.00	\$3,324,015.07
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$123,586.44	\$0.00	\$3,447,601.51
SUBTOTAL:					\$365,685.93	\$0.00	\$3,447,601.51
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$624,767.60
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$27,781.20	\$0.00	\$652,548.80
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$27,781.20	\$0.00	\$680,330.00
SUBTOTAL:					\$55,562.40	\$0.00	\$680,330.00
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.11304 - NIVELACIONES SALARIALES							\$12,376.08
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$687.56	\$0.00	\$13,063.64
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$687.56	\$0.00	\$13,751.20

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

109 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$1,375.12	\$0.00	\$13,751.20
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$127,575.60
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$6,223.20	\$0.00	\$133,798.80
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$6,223.20	\$0.00	\$140,022.00
SUBTOTAL:					\$12,446.40	\$0.00	\$140,022.00
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$135,671.15
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$7,745.14	\$0.00	\$143,416.29
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$7,704.64	\$0.00	\$151,120.93
SUBTOTAL:					\$15,449.78	\$0.00	\$151,120.93
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$22,225.80
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$58,198.33
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$140,380.80
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$5,326.92	\$0.00	\$145,707.72
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,500.00	\$0.00	\$147,207.72
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,500.00	\$0.00	\$148,707.72
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$5,326.92	\$0.00	\$154,034.64
SUBTOTAL:					\$13,653.84	\$0.00	\$154,034.64
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$2,358,740.08
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$14,512.29	\$0.00	\$2,373,252.37

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$24,432.55	\$0.00	\$2,397,684.92
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$14,512.29	\$0.00	\$2,412,197.21
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$24,335.80	\$0.00	\$2,436,533.01
SUBTOTAL:					\$77,792.93	\$0.00	\$2,436,533.01
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,291.68
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$3,395.00
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$2,360.76
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$297.38
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.23704 - PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$29.00
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$2,023.75
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$16,125.43
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$1,382.20
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							\$431.58
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$79,833.82
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$76.95	\$0.00	\$79,910.77
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$1,818.50	\$0.00	\$81,729.27
SUBTOTAL:					\$1,895.45	\$0.00	\$81,729.27
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$310.00
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$2,290.00
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$19,212.78
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$19,902.93
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$552.15	\$0.00	\$20,455.08
SUBTOTAL:					\$552.15	\$0.00	\$20,455.08

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

111 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24802 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA							\$428.88
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$2,353.12
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$11.37	\$0.00	\$2,364.49
SUBTOTAL:					\$11.37	\$0.00	\$2,364.49
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$31,731.73
08/11/2023	E04-11-77	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-010, FACTURA(S): 3342, 3343, 3344, 3345	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001294 - NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-010. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-24-2023 / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$395.00	\$0.00	\$32,126.73
08/11/2023	E04-11-77	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-010, FACTURA(S): 3342, 3343, 3344, 3345	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001294 - NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-010. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-24-2023 / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$139.99	\$0.00	\$32,266.72
08/11/2023	E04-11-77	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-010, FACTURA(S): 3342, 3343, 3344, 3345	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001294 - NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-010. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-24-2023 / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$610.00	\$0.00	\$32,876.72
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$911.05	\$0.00	\$33,787.77
SUBTOTAL:					\$2,056.04	\$0.00	\$33,787.77
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$1,944.91
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$6,316.16
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$270,081.24
08/11/2023	E04-11-77	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-010, FACTURA(S): 3342, 3343, 3344, 3345	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001294 - NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-010. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-24-2023 / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$3,200.00	\$0.00	\$273,281.24
08/11/2023	E04-11-77	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-010, FACTURA(S): 3342, 3343, 3344, 3345	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001294 - NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-010. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-24-2023 / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$16,090.02	\$0.00	\$289,371.26
08/11/2023	E04-11-77	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-010, FACTURA(S): 3342, 3343, 3344, 3345	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001294 - NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-010. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-24-2023 / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$6,189.88	\$0.00	\$295,561.14

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

112 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$45.48	\$0.00	\$295,606.62
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$76.62	\$0.00	\$295,683.24
SUBTOTAL:					\$25,602.00	\$0.00	\$295,683.24
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.25102 - SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS							\$4,289.91
08/11/2023	E04-11-77	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-010, FACTURA(S): 3342, 3343, 3344, 3345	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001294 - NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-010. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-24-2023 / NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN / VACN880621E82	\$3,514.94	\$0.00	\$7,804.85
SUBTOTAL:					\$3,514.94	\$0.00	\$7,804.85
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.25402 - MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA							\$187.05
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$705,065.75
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,890.43	\$0.00	\$710,956.18
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,946.17	\$0.00	\$714,902.35

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

113 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,395.05	\$0.00	\$719,297.40
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,361.30	\$0.00	\$724,658.70
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,428.18	\$0.00	\$730,086.88
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,197.72	\$0.00	\$731,284.60

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

114 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,590.55	\$0.00	\$734,875.15
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,742.50	\$0.00	\$738,617.65
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,455.70	\$0.00	\$744,073.35
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$744,770.85

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

115 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,596.23	\$0.00	\$749,367.08
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,700.55	\$0.00	\$751,067.63
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,192.68	\$0.00	\$758,260.31
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,630.00	\$0.00	\$759,890.31
SUBTOTAL:					\$54,824.56	\$0.00	\$759,890.31
8.2.7.151.100501.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							\$188,077.29
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$338.90
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$650.21
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.27401 - PRODUCTOS TEXTILES							\$31.49

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

116 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$21,564.18
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$26.40	\$0.00	\$21,590.58
SUBTOTAL:					\$26.40	\$0.00	\$21,590.58
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$13,127.28
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$938.77	\$0.00	\$14,066.05
08/11/2023	E04-11-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-29-2023 / CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV / CSA070620GS2	\$282.70	\$0.00	\$14,348.75
SUBTOTAL:					\$1,221.47	\$0.00	\$14,348.75
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$498.92
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29905 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES							\$165.74
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$122,000.00
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.3.99101 - ADEFAS							\$50,077.20
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$272,137.24
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$11,806.18	\$0.00	\$283,943.42
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$11,806.18	\$0.00	\$295,749.60
SUBTOTAL:					\$23,612.36	\$0.00	\$295,749.60
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$96,900.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$5,700.00	\$0.00	\$102,600.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$5,700.00	\$0.00	\$108,300.00

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

117 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$11,400.00	\$0.00	\$108,300.00
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$121,083.32
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$10,210.41
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$415.47	\$0.00	\$10,625.88
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$415.47	\$0.00	\$11,041.35
SUBTOTAL:					\$830.94	\$0.00	\$11,041.35
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$9,595.82
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$226,436.13
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$8,693.73	\$0.00	\$235,129.86
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$8,693.73	\$0.00	\$243,823.59
SUBTOTAL:					\$17,387.46	\$0.00	\$243,823.59
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$66,369.90
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$2,902.48	\$0.00	\$69,272.38
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$2,902.48	\$0.00	\$72,174.86
SUBTOTAL:					\$5,804.96	\$0.00	\$72,174.86
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA							\$700.16
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$80.52
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$3,674.07
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$422.17
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$269.98
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$469.78
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$4,507.60
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$389.96
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$5,220.00
8.2.7.151.100601.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							\$685.80
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.27203 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$13.72
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$1,304.41

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

118 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$852.80
8.2.7.151.100601.E.311006.00.226.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$720.97
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$347,745.99
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$19,427.15	\$0.00	\$367,173.14
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$19,427.15	\$0.00	\$386,600.29
SUBTOTAL:					\$38,854.30	\$0.00	\$386,600.29
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$118,800.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$8,800.00	\$0.00	\$127,600.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$8,800.00	\$0.00	\$136,400.00
SUBTOTAL:					\$17,600.00	\$0.00	\$136,400.00
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$62,232.00
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$3,111.60	\$0.00	\$65,343.60
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$3,111.60	\$0.00	\$68,455.20
SUBTOTAL:					\$6,223.20	\$0.00	\$68,455.20
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$32,000.00
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$13,462.56
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$523,618.52
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$36,494.25	\$0.00	\$560,112.77
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$36,494.25	\$0.00	\$596,607.02
SUBTOTAL:					\$72,988.50	\$0.00	\$596,607.02
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$78,366.42

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$4,353.69	\$0.00	\$82,720.11
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$4,353.69	\$0.00	\$87,073.80
SUBTOTAL:					\$8,707.38	\$0.00	\$87,073.80
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$4,707.04
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$9,929.22
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$145.00
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$293.30
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$72.00
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$177.74
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$41.51
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$110.00
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,426.50
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$4,204.10
8.2.7.151.110101.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							\$5,730.40
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$28.50
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$241.66
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$119.21
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$6,593.05
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$16,820.00
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$742.40
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES							\$194.88
8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$187,669.20
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$8,483.46	\$0.00	\$196,152.66
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$4,500.00	\$0.00	\$200,652.66
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$8,483.46	\$0.00	\$209,136.12
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$4,500.00	\$0.00	\$213,636.12

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$25,966.92	\$0.00	\$213,636.12
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$986,707.44
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$57,446.40	\$0.00	\$1,044,153.84
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$60,243.12	\$0.00	\$1,104,396.96
SUBTOTAL:					\$117,689.52	\$0.00	\$1,104,396.96
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$320,928.00
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$16,046.40	\$0.00	\$336,974.40
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$16,046.40	\$0.00	\$353,020.80
SUBTOTAL:					\$32,092.80	\$0.00	\$353,020.80
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$8,756.40
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$437.82	\$0.00	\$9,194.22
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$437.82	\$0.00	\$9,632.04
SUBTOTAL:					\$875.64	\$0.00	\$9,632.04
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$103,806.77
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$7,986,087.63
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$4,940.33	\$0.00	\$7,991,027.96
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$8,622.36	\$0.00	\$7,999,650.32
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$217,401.29	\$0.00	\$8,217,051.61

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$4,940.33	\$0.00	\$8,221,991.94
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$8,622.36	\$0.00	\$8,230,614.30
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$217,590.40	\$0.00	\$8,448,204.70
SUBTOTAL:					\$462,117.07	\$0.00	\$8,448,204.70
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$43,316.79
15/11/2023	E01-11-32	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1743	\$1,451.24	\$0.00	\$44,768.03
30/11/2023	E01-11-48	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1759	\$1,451.24	\$0.00	\$46,219.27
SUBTOTAL:					\$2,902.48	\$0.00	\$46,219.27
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,952.46
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$4,704.98
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,059.97
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$1,316.60
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$559.14
8.2.7.151.110201.F.211102.00.242.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$463.06
8.2.7.151.110201.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							\$2,590.40
8.2.7.151.110202.F.211103.00.242.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,169.46
8.2.7.151.110202.F.211103.00.242.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$746.93
8.2.7.151.110202.F.211103.00.242.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$66.80
8.2.7.151.110202.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							\$1,167.90
8.2.7.151.110202.F.211103.00.242.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$386.00
8.2.7.151.110203.F.211103.00.242.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$121,051.61
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$6,762.66	\$0.00	\$127,814.27
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$6,762.66	\$0.00	\$134,576.93
SUBTOTAL:					\$13,525.32	\$0.00	\$134,576.93

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.110203.F.211103.00.242.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$7,880.76
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$437.82	\$0.00	\$8,318.58
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$437.82	\$0.00	\$8,756.40
SUBTOTAL:					\$875.64	\$0.00	\$8,756.40
8.2.7.151.110203.F.211103.00.242.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$26,122.14
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,451.23	\$0.00	\$27,573.37
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,451.23	\$0.00	\$29,024.60
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$29,024.60
8.2.7.151.110203.F.211103.00.242.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$125.00
8.2.7.151.110203.F.211103.00.242.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$300.00
8.2.7.151.110301.E.211104.00.269.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$103,897.20
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$6,111.60	\$0.00	\$110,008.80
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$6,111.60	\$0.00	\$116,120.40
SUBTOTAL:					\$12,223.20	\$0.00	\$116,120.40
8.2.7.151.110301.E.211104.00.269.1.12201 - REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL							\$74,470.96
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$6,223.20	\$0.00	\$80,694.16
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$6,223.20	\$0.00	\$86,917.36
SUBTOTAL:					\$12,446.40	\$0.00	\$86,917.36
8.2.7.151.110301.E.211104.00.269.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$15,944.30
8.2.7.151.110301.E.211104.00.269.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$243,862.20

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

123 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$15,101.54	\$0.00	\$258,963.74
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$15,101.54	\$0.00	\$274,065.28
SUBTOTAL:					\$30,203.08	\$0.00	\$274,065.28
8.2.7.151.110301.E.211104.00.269.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$900.00
8.2.7.151.110301.E.211104.00.269.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,410.00
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$859,223.16
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$4,500.00	\$0.00	\$863,723.16
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$12,219.49	\$0.00	\$875,942.65
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$46,206.72	\$0.00	\$922,149.37
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$46,206.72	\$0.00	\$968,356.09
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$4,500.00	\$0.00	\$972,856.09
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$12,219.49	\$0.00	\$985,075.58
SUBTOTAL:					\$125,852.42	\$0.00	\$985,075.58
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$746,565.17
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$44,000.00	\$0.00	\$790,565.17
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$44,000.00	\$0.00	\$834,565.17
SUBTOTAL:					\$88,000.00	\$0.00	\$834,565.17
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$156,632.00

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

124 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$7,611.60	\$0.00	\$164,243.60
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$7,611.60	\$0.00	\$171,855.20
SUBTOTAL:					\$15,223.20	\$0.00	\$171,855.20
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$35,749.22
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$2,022.17	\$0.00	\$37,771.39
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$2,022.17	\$0.00	\$39,793.56
SUBTOTAL:					\$4,044.34	\$0.00	\$39,793.56
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$102,413.53
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$3,938,147.25
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$14,002.58	\$0.00	\$3,952,149.83
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$225,651.37	\$0.00	\$4,177,801.20
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$14,002.58	\$0.00	\$4,191,803.78
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$225,651.37	\$0.00	\$4,417,455.15
SUBTOTAL:					\$479,307.90	\$0.00	\$4,417,455.15
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$154,025.24
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$8,707.46	\$0.00	\$162,732.70
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$8,707.46	\$0.00	\$171,440.16
SUBTOTAL:					\$17,414.92	\$0.00	\$171,440.16

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	
						125 DE 141	

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,612.51
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$2,359.99
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$875.80
27/11/2023	E04-11-131	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-59-006, FACTURA(S): 45D3, 87D2, 88AA, BD7F, EB29	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000494 - MIREYA NAVARRO CONTRERAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-59-006. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-40-2023 / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$487.20	\$0.00	\$1,363.00
SUBTOTAL:					\$487.20	\$0.00	\$1,363.00
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.21401 - MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							\$290.00
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$1,044.55
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$98.44
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$5,718.56
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$276.15
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$4,034.90
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$2,800.00
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,838.54
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$25,061.24
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$835.02	\$0.00	\$25,896.26
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,429.00	\$0.00	\$27,325.26

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 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$27,557.76
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$732.55	\$0.00	\$28,290.31
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$698.14	\$0.00	\$28,988.45
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$29,453.45
SUBTOTAL:					\$4,392.21	\$0.00	\$29,453.45
8.2.7.151.110401.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							\$45,720.13
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$210.00
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$851.30
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$1,734.37

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

127 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$229.00
8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.29803 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$1,716.00
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$213,901.66
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$26,372.30	\$0.00	\$240,273.96
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$6,762.02	\$0.00	\$247,035.98
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$6,762.02	\$0.00	\$253,798.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$26,372.30	\$0.00	\$280,170.30
SUBTOTAL:					\$66,268.64	\$0.00	\$280,170.30
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$695,836.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$47,359.00	\$0.00	\$743,195.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$47,359.00	\$0.00	\$790,554.00
SUBTOTAL:					\$94,718.00	\$0.00	\$790,554.00
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$1,055,573.47
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$3,206,048.64
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$226,611.73	\$0.00	\$3,432,660.37
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$226,611.73	\$0.00	\$3,659,272.10
SUBTOTAL:					\$453,223.46	\$0.00	\$3,659,272.10
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$26,122.14
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,451.23	\$0.00	\$27,573.37

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

128 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,451.23	\$0.00	\$29,024.60
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$29,024.60
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$295.00
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,584.99
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,316.60
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$295.09
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ							\$1,739.58
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$3,487.90
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$3,720.40
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$3,952.90
SUBTOTAL:					\$465.00	\$0.00	\$3,952.90
8.2.7.151.110501.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							\$32,891.32
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.27202 - ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$426.00
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$285.67
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.27206 - PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$382.50
8.2.7.151.110501.E.211106.00.231.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$815.15
8.2.7.151.110502.E.211107.00.235.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$204,444.90
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$11,358.05	\$0.00	\$215,802.95
SUBTOTAL:					\$11,358.05	\$0.00	\$215,802.95
8.2.7.151.110502.E.211107.00.235.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$16,000.00

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

129 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$2,000.00	\$0.00	\$18,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$2,000.00	\$0.00	\$20,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8.2.7.151.110502.E.211107.00.235.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$22,000.00
8.2.7.151.110502.E.211107.00.235.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$10,935.18
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$607.51	\$0.00	\$11,542.69
SUBTOTAL:					\$607.51	\$0.00	\$11,542.69
8.2.7.151.110502.E.211107.00.235.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$105,522.36
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$2,873.79	\$0.00	\$108,396.15
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$3,500.00	\$0.00	\$111,896.15
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$2,873.79	\$0.00	\$114,769.94
SUBTOTAL:					\$9,247.58	\$0.00	\$114,769.94
8.2.7.151.110502.E.211107.00.235.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$26,122.50
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,451.25	\$0.00	\$27,573.75
SUBTOTAL:					\$1,451.25	\$0.00	\$27,573.75
8.2.7.151.110502.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							\$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

130 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$232.50
SUBTOTAL:					\$232.50	\$0.00	\$232.50
8.2.7.151.110503.E.211108.00.231.1.11301 - SUELDOS BASE							\$7,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$3,500.00	\$0.00	\$10,500.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$3,500.00	\$0.00	\$14,000.00
SUBTOTAL:					\$7,000.00	\$0.00	\$14,000.00
8.2.7.151.110503.E.211108.00.231.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$34,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$2,000.00	\$0.00	\$36,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$38,000.00
8.2.7.151.110503.E.211108.00.231.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$3,668.21
8.2.7.151.110503.E.211108.00.231.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$63,409.10
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$5,437.15	\$0.00	\$68,846.25
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$5,437.15	\$0.00	\$74,283.40
SUBTOTAL:					\$10,874.30	\$0.00	\$74,283.40
8.2.7.151.110503.E.211108.00.231.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.7.151.110503.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							\$2,245.00
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$67,866.67

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

131 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$4,000.00	\$0.00	\$71,866.67
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$4,000.00	\$0.00	\$75,866.67
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$75,866.67
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$4,012.05
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$119,742.87
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$7,062.23	\$0.00	\$126,805.10
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$7,062.23	\$0.00	\$133,867.33
SUBTOTAL:					\$14,124.46	\$0.00	\$133,867.33
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,245.92
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$2,604.48
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$2,122.80
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$1,316.60
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$35,523.41
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$36,453.41
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$37,383.41

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

132 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$38,313.41
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$39,243.41
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$40,173.41
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$41,103.41

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

133 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$42,033.41
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$42,963.41
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$43,893.41
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$44,823.41

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

134 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$45,753.41
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$46,683.41
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$47,613.41
SUBTOTAL:					\$12,090.00	\$0.00	\$47,613.41
8.2.7.151.110601.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							\$52,806.15
8.2.7.151.110601.F.211110.00.268.1.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA							\$10,276.15
8.2.7.151.110701.F.211111.00.268.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$12,000.00
8.2.7.151.110701.F.211111.00.268.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$40,800.00
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$2,000.00	\$0.00	\$42,800.00
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$2,000.00	\$0.00	\$44,800.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$44,800.00
8.2.7.151.110701.F.211111.00.268.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$3,668.21

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

135 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.110701.F.211111.00.268.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$64,740.66
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$2,312.75	\$0.00	\$67,053.41
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$2,312.75	\$0.00	\$69,366.16
SUBTOTAL:					\$4,625.50	\$0.00	\$69,366.16
8.2.7.151.110701.F.211111.00.268.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,417.31
8.2.7.151.110701.F.211111.00.268.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$799.99
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$139,529.07
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$7,794.92	\$0.00	\$147,323.99
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$7,794.92	\$0.00	\$155,118.91
SUBTOTAL:					\$15,589.84	\$0.00	\$155,118.91
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$233,294.40
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$13,723.20	\$0.00	\$247,017.60
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$13,723.20	\$0.00	\$260,740.80
SUBTOTAL:					\$27,446.40	\$0.00	\$260,740.80
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$5,052.24
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$280.68	\$0.00	\$5,332.92
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$280.68	\$0.00	\$5,613.60
SUBTOTAL:					\$561.36	\$0.00	\$5,613.60
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$16,273.36
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$254,095.54

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

136 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$18,657.68	\$0.00	\$272,753.22
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$18,657.68	\$0.00	\$291,410.90
SUBTOTAL:					\$37,315.36	\$0.00	\$291,410.90
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$26,122.14
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,451.23	\$0.00	\$27,573.37
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,451.23	\$0.00	\$29,024.60
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$29,024.60
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,900.29
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$4,379.93
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,740.00
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$336.40
8.2.7.151.120101.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							\$1,658.58
8.2.7.151.120101.F.411201.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$77.99
8.2.7.151.120201.F.411202.00.321.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$361,100.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$22,300.00	\$0.00	\$383,400.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$22,300.00	\$0.00	\$405,700.00
SUBTOTAL:					\$44,600.00	\$0.00	\$405,700.00
8.2.7.151.120201.F.411202.00.321.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$186,696.00
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$9,334.80	\$0.00	\$196,030.80
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$9,334.80	\$0.00	\$205,365.60
SUBTOTAL:					\$18,669.60	\$0.00	\$205,365.60
8.2.7.151.120201.F.411202.00.321.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$18,815.69

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

137 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.120201.F.411202.00.321.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$699,325.17
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$43,274.91	\$0.00	\$742,600.08
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$43,274.91	\$0.00	\$785,874.99
SUBTOTAL:					\$86,549.82	\$0.00	\$785,874.99
8.2.7.151.120201.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							\$459.60
8.2.7.151.120301.F.411203.00.321.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$131,733.33
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$6,000.00	\$0.00	\$137,733.33
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$6,000.00	\$0.00	\$143,733.33
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$0.00	\$143,733.33
8.2.7.151.120301.F.411203.00.321.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$32,000.00
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$2,000.00	\$0.00	\$34,000.00
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$2,000.00	\$0.00	\$36,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$36,000.00
8.2.7.151.120301.F.411203.00.321.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$10,391.76
8.2.7.151.120301.F.411203.00.321.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$250,995.70
15/11/2023	E01-11-38	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1749	\$2,312.75	\$0.00	\$253,308.45
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$9,587.65	\$0.00	\$262,896.10
30/11/2023	E01-11-52	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - EVENTUALES (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1763	\$2,312.75	\$0.00	\$265,208.85

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

138 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$9,587.65	\$0.00	\$274,796.50
SUBTOTAL:					\$23,800.80	\$0.00	\$274,796.50
8.2.7.151.120401.F.411204.00.323.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$102,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$6,000.00	\$0.00	\$108,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$6,000.00	\$0.00	\$114,000.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$0.00	\$114,000.00
8.2.7.151.120401.F.411204.00.323.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,000.78
8.2.7.151.120401.F.411204.00.323.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$76,520.06
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$4,501.18	\$0.00	\$81,021.24
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$4,501.18	\$0.00	\$85,522.42
SUBTOTAL:					\$9,002.36	\$0.00	\$85,522.42
8.2.7.151.120401.F.411204.00.323.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,391.43
8.2.7.151.120401.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							\$462.00
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$203,330.22
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$11,359.23	\$0.00	\$214,689.45
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$11,359.23	\$0.00	\$226,048.68
SUBTOTAL:					\$22,718.46	\$0.00	\$226,048.68
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$34,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$2,000.00	\$0.00	\$36,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00

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

139 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$38,000.00
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$10,935.18
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$607.51	\$0.00	\$11,542.69
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$607.51	\$0.00	\$12,150.20
SUBTOTAL:					\$1,215.02	\$0.00	\$12,150.20
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$2,891.13
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$75,723.73
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$2,336.69	\$0.00	\$78,060.42
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$2,000.00	\$0.00	\$80,060.42
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$2,000.00	\$0.00	\$82,060.42
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$2,336.69	\$0.00	\$84,397.11
SUBTOTAL:					\$8,673.38	\$0.00	\$84,397.11
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$26,122.68
15/11/2023	E01-11-97	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2078	\$1,451.26	\$0.00	\$27,573.94
30/11/2023	E01-11-51	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1762	\$1,451.26	\$0.00	\$29,025.20
SUBTOTAL:					\$2,902.52	\$0.00	\$29,025.20
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$94.99
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,699.93
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,310.80
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$139.20
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$16.50
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$3,977.87

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

140 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$4,442.87
07/11/2023	E04-11-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 07/11/2023, FACTURA(S): 28406, 28407, 28408, 28422, 28423, 28437, 28458, 28487, 28491, 28518, 28554, 28557, 28578, 28585, 28586, 28614, 28615, 28635, 28636, 28671, 28672, 28694, 28695, 28696, 28732, 28765, 28770, 28771, 28800, 28830, 28834	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 07/11/2023. / BIENES / DOCUMENTO DE PAGO: DP-11-4-2023 / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$4,907.87
SUBTOTAL:					\$930.00	\$0.00	\$4,907.87
8.2.7.151.120501.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							\$9,514.72
8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL							\$50,740.12
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$68,000.00
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$4,000.00	\$0.00	\$72,000.00
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$4,000.00	\$0.00	\$76,000.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$76,000.00
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$1,307.74
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$46,334.18
15/11/2023	E01-11-92	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (645) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1888	\$2,725.54	\$0.00	\$49,059.72
30/11/2023	E01-11-93	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (646) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1889	\$2,725.54	\$0.00	\$51,785.26
SUBTOTAL:					\$5,451.08	\$0.00	\$51,785.26
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$107.11
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$15.00

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

141 DE 141

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$16.50
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$17.17
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$114.00
8.2.7.151.120502.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							\$952.00
8.2.7.151.120502.F.411206.00.371.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$71.39
TOTALES					\$18,634,811.52	\$0.00	\$219,653,867.93