

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

1 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.1.151.010101.11101 - DIETAS							\$8,067,681.18
15/10/2023	E01-10-24	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1456	\$448,204.51	\$0.00	\$8,515,885.69
31/10/2023	E01-10-36	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1468	\$448,204.51	\$0.00	\$8,964,090.20
SUBTOTAL:					\$896,409.02	\$0.00	\$8,964,090.20
5.1.1.1.151.010101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$748,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$42,000.00	\$0.00	\$790,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$42,000.00	\$0.00	\$832,000.00
SUBTOTAL:					\$84,000.00	\$0.00	\$832,000.00
5.1.1.1.151.020101.11101 - DIETAS							\$987,397.20
15/10/2023	E01-10-24	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1456	\$54,855.40	\$0.00	\$1,042,252.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

2 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-36	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1468	\$54,855.40	\$0.00	\$1,097,108.00
SUBTOTAL:					\$109,710.80	\$0.00	\$1,097,108.00
5.1.1.1.151.020101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$359,924.56
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$20,460.79	\$0.00	\$380,385.35
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$20,460.79	\$0.00	\$400,846.14
SUBTOTAL:					\$40,921.58	\$0.00	\$400,846.14
5.1.1.1.151.020101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$72,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$4,000.00	\$0.00	\$76,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$4,000.00	\$0.00	\$80,000.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$80,000.00
5.1.1.1.151.020201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$90,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$5,000.00	\$0.00	\$95,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

3 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$5,000.00	\$0.00	\$100,000.00
SUBTOTAL:					\$10,000.00	\$0.00	\$100,000.00
5.1.1.1.151.020301.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$152,136.36
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$8,483.44	\$0.00	\$160,619.80
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$8,483.44	\$0.00	\$169,103.24
SUBTOTAL:					\$16,966.88	\$0.00	\$169,103.24
5.1.1.1.151.020301.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$121,252.27
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$7,111.60	\$0.00	\$128,363.87
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$7,111.60	\$0.00	\$135,475.47
SUBTOTAL:					\$14,223.20	\$0.00	\$135,475.47
5.1.1.1.151.020401.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$355,184.51
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$19,842.71	\$0.00	\$375,027.22

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

4 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$19,842.71	\$0.00	\$394,869.93
SUBTOTAL:					\$39,685.42	\$0.00	\$394,869.93
5.1.1.1.151.020401.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$152,500.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$7,500.00	\$0.00	\$160,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$7,500.00	\$0.00	\$167,500.00
SUBTOTAL:					\$15,000.00	\$0.00	\$167,500.00
5.1.1.1.151.030101.11101 - DIETAS							\$774,878.58
15/10/2023	E01-10-24	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1456	\$43,048.81	\$0.00	\$817,927.39
31/10/2023	E01-10-36	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1468	\$43,048.81	\$0.00	\$860,976.20
SUBTOTAL:					\$86,097.62	\$0.00	\$860,976.20
5.1.1.1.151.030101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$324,370.38

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

5 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$18,121.25	\$0.00	\$342,491.63
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$18,121.25	\$0.00	\$360,612.88
SUBTOTAL:					\$36,242.50	\$0.00	\$360,612.88
5.1.1.1.151.030101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$207,466.67
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$12,000.00	\$0.00	\$219,466.67
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$12,000.00	\$0.00	\$231,466.67
SUBTOTAL:					\$24,000.00	\$0.00	\$231,466.67
5.1.1.1.151.030102.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$121,040.16
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$6,762.02	\$0.00	\$127,802.18
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$6,762.02	\$0.00	\$134,564.20
SUBTOTAL:					\$13,524.04	\$0.00	\$134,564.20
5.1.1.1.151.030102.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$36,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

6 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$2,000.00	\$0.00	\$40,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$40,000.00
5.1.1.1.151.030201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$54,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$3,000.00	\$0.00	\$57,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$3,000.00	\$0.00	\$60,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$60,000.00
5.1.1.1.151.040101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$1,926,060.42
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$107,532.96	\$0.00	\$2,033,593.38
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$107,532.96	\$0.00	\$2,141,126.34
SUBTOTAL:					\$215,065.92	\$0.00	\$2,141,126.34
5.1.1.1.151.040101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$549,417.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

7 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$30,523.20	\$0.00	\$579,940.80
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$30,523.20	\$0.00	\$610,464.00
SUBTOTAL:					\$61,046.40	\$0.00	\$610,464.00
5.1.1.1.151.040103.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$36,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$2,000.00	\$0.00	\$40,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$40,000.00
5.1.1.1.151.040201.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$2,005,479.95
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$108,347.64	\$0.00	\$2,113,827.59
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$105,978.31	\$0.00	\$2,219,805.90
SUBTOTAL:					\$214,325.95	\$0.00	\$2,219,805.90
5.1.1.1.151.040201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$263,008.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

8 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$14,611.60	\$0.00	\$277,620.40
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$14,611.60	\$0.00	\$292,232.00
SUBTOTAL:					\$29,223.20	\$0.00	\$292,232.00
5.1.1.1.151.040301.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$3,416,922.25
15/10/2023	E01-10-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1451	\$159,311.96	\$0.00	\$3,576,234.21
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$9,433.34	\$0.00	\$3,585,667.55
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$7,794.92	\$0.00	\$3,593,462.47
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$7,794.92	\$0.00	\$3,601,257.39

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

9 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-34	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1466	\$159,311.96	\$0.00	\$3,760,569.35
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$9,433.34	\$0.00	\$3,770,002.69
SUBTOTAL:					\$353,080.44	\$0.00	\$3,770,002.69
5.1.1.1.151.040301.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,692,622.99
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$33,281.20	\$0.00	\$1,725,904.19
15/10/2023	E01-10-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1457	\$53,204.40	\$0.00	\$1,779,108.59
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$33,281.20	\$0.00	\$1,812,389.79
31/10/2023	E01-10-38	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1470	\$53,204.40	\$0.00	\$1,865,594.19
SUBTOTAL:					\$172,971.20	\$0.00	\$1,865,594.19
5.1.1.1.151.040401.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$267,223.74

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

10 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$14,902.23	\$0.00	\$282,125.97
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$14,902.23	\$0.00	\$297,028.20
SUBTOTAL:					\$29,804.46	\$0.00	\$297,028.20
5.1.1.1.151.040401.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$54,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$3,000.00	\$0.00	\$57,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$3,000.00	\$0.00	\$60,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$60,000.00
5.1.1.1.151.040501.11301 - SUELDOS BASE							\$10,560.95
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$3,751.71	\$0.00	\$14,312.66
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$3,751.71	\$0.00	\$18,064.37
SUBTOTAL:					\$7,503.42	\$0.00	\$18,064.37
5.1.1.1.151.040501.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$64,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

11 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$6,000.00	\$0.00	\$70,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$6,000.00	\$0.00	\$76,000.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$0.00	\$76,000.00
5.1.1.1.151.040601.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$54,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$3,000.00	\$0.00	\$57,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$3,000.00	\$0.00	\$60,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$60,000.00
5.1.1.1.151.050101.11101 - DIETAS							\$0.00
5.1.1.1.151.050101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$551,168.73
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$4,313.00	\$0.00	\$555,481.73
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$24,882.13	\$0.00	\$580,363.86

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

12 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$24,882.13	\$0.00	\$605,245.99
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$4,313.00	\$0.00	\$609,558.99
SUBTOTAL:					\$58,390.26	\$0.00	\$609,558.99
5.1.1.1.151.050101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$280,860.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$15,180.00	\$0.00	\$296,040.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$15,180.00	\$0.00	\$311,220.00
SUBTOTAL:					\$30,360.00	\$0.00	\$311,220.00
5.1.1.1.151.050101.11304 - NIVELACIONES SALARIALES							\$0.00
5.1.1.1.151.050201.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$1,110,757.08
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$58,130.01	\$0.00	\$1,168,887.09
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$57,090.69	\$0.00	\$1,225,977.78
SUBTOTAL:					\$115,220.70	\$0.00	\$1,225,977.78
5.1.1.1.151.050201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$972,431.52

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

13 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$54,558.00	\$0.00	\$1,026,989.52
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$51,446.40	\$0.00	\$1,078,435.92
SUBTOTAL:					\$106,004.40	\$0.00	\$1,078,435.92
5.1.1.1.151.050301.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$813,678.72
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$45,435.76	\$0.00	\$859,114.48
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$45,435.76	\$0.00	\$904,550.24
SUBTOTAL:					\$90,871.52	\$0.00	\$904,550.24
5.1.1.1.151.050301.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$135,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$7,500.00	\$0.00	\$142,500.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$7,500.00	\$0.00	\$150,000.00
SUBTOTAL:					\$15,000.00	\$0.00	\$150,000.00
5.1.1.1.151.050401.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$514,637.97

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

14 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$29,478.11	\$0.00	\$544,116.08
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$29,478.11	\$0.00	\$573,594.19
SUBTOTAL:					\$58,956.22	\$0.00	\$573,594.19
5.1.1.1.151.050401.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$263,008.80
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$14,611.60	\$0.00	\$277,620.40
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$14,611.60	\$0.00	\$292,232.00
SUBTOTAL:					\$29,223.20	\$0.00	\$292,232.00
5.1.1.1.151.050402.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$307,916.13
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$5,903.11	\$0.00	\$313,819.24
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$13,524.04	\$0.00	\$327,343.28

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

15 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$13,524.04	\$0.00	\$340,867.32
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$5,903.11	\$0.00	\$346,770.43
SUBTOTAL:					\$38,854.30	\$0.00	\$346,770.43
5.1.1.1.151.050402.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$117,500.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$7,500.00	\$0.00	\$125,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$7,500.00	\$0.00	\$132,500.00
SUBTOTAL:					\$15,000.00	\$0.00	\$132,500.00
5.1.1.1.151.050403.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$163,675.19
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$8,484.30	\$0.00	\$172,159.49
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$8,484.30	\$0.00	\$180,643.79
SUBTOTAL:					\$16,968.60	\$0.00	\$180,643.79
5.1.1.1.151.050403.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$72,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

16 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$4,000.00	\$0.00	\$76,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$4,000.00	\$0.00	\$80,000.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$80,000.00
5.1.1.1.151.050404.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$8,000.00
5.1.1.1.151.050405.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$442,179.96
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$7,107.35	\$0.00	\$449,287.31
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$13,870.04	\$0.00	\$463,157.35
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$13,870.04	\$0.00	\$477,027.39
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$7,107.35	\$0.00	\$484,134.74
SUBTOTAL:					\$41,954.78	\$0.00	\$484,134.74
5.1.1.1.151.050405.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$338,700.40

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

17 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$16,446.40	\$0.00	\$355,146.80
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$16,446.40	\$0.00	\$371,593.20
SUBTOTAL:					\$32,892.80	\$0.00	\$371,593.20
5.1.1.1.151.050406.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$381,268.56
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$21,299.92	\$0.00	\$402,568.48
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$21,299.92	\$0.00	\$423,868.40
SUBTOTAL:					\$42,599.84	\$0.00	\$423,868.40
5.1.1.1.151.050406.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$17,866.74
5.1.1.1.151.060101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$126,273.92
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$7,107.35	\$0.00	\$133,381.27
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$7,107.35	\$0.00	\$140,488.62
SUBTOTAL:					\$14,214.70	\$0.00	\$140,488.62
5.1.1.1.151.060101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$261,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

18 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$14,500.00	\$0.00	\$275,500.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$14,500.00	\$0.00	\$290,000.00
SUBTOTAL:					\$29,000.00	\$0.00	\$290,000.00
5.1.1.1.151.060201.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$355,749.36
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$19,842.67	\$0.00	\$375,592.03
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$19,842.67	\$0.00	\$395,434.70
SUBTOTAL:					\$39,685.34	\$0.00	\$395,434.70
5.1.1.1.151.060201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$54,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$3,000.00	\$0.00	\$57,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$3,000.00	\$0.00	\$60,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$60,000.00
5.1.1.1.151.060301.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$72,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

19 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$4,000.00	\$0.00	\$76,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$4,000.00	\$0.00	\$80,000.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$80,000.00
5.1.1.1.151.060401.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$139,529.07
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$7,794.92	\$0.00	\$147,323.99
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$7,794.92	\$0.00	\$155,118.91
SUBTOTAL:					\$15,589.84	\$0.00	\$155,118.91
5.1.1.1.151.060401.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$36,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$2,000.00	\$0.00	\$40,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$40,000.00
5.1.1.1.151.070101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$225,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

20 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$12,500.00	\$0.00	\$237,500.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$12,500.00	\$0.00	\$250,000.00
SUBTOTAL:					\$25,000.00	\$0.00	\$250,000.00
5.1.1.1.151.070102.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$54,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$3,000.00	\$0.00	\$57,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$3,000.00	\$0.00	\$60,000.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$0.00	\$60,000.00
5.1.1.1.151.080101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$529,591.63
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$5,903.11	\$0.00	\$535,494.74
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$24,023.79	\$0.00	\$559,518.53

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

21 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$24,023.79	\$0.00	\$583,542.32
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$5,903.11	\$0.00	\$589,445.43
SUBTOTAL:					\$59,853.80	\$0.00	\$589,445.43
5.1.1.1.151.080101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$270,000.12
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$15,000.01	\$0.00	\$285,000.13
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$15,000.01	\$0.00	\$300,000.14
SUBTOTAL:					\$30,000.02	\$0.00	\$300,000.14
5.1.1.1.151.080102.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$1,695,702.40
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$86,453.93	\$0.00	\$1,782,156.33
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$86,453.93	\$0.00	\$1,868,610.26
SUBTOTAL:					\$172,907.86	\$0.00	\$1,868,610.26
5.1.1.1.151.080102.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$302,255.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

22 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$16,111.60	\$0.00	\$318,366.80
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$16,111.60	\$0.00	\$334,478.40
SUBTOTAL:					\$32,223.20	\$0.00	\$334,478.40
5.1.1.1.151.080201.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$523,432.95
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$31,868.12	\$0.00	\$555,301.07
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$31,868.12	\$0.00	\$587,169.19
SUBTOTAL:					\$63,736.24	\$0.00	\$587,169.19
5.1.1.1.151.080201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$136,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$6,000.00	\$0.00	\$142,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$6,000.00	\$0.00	\$148,000.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$0.00	\$148,000.00
5.1.1.1.151.090101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$412,423.16

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

23 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$23,040.40	\$0.00	\$435,463.56
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$23,040.40	\$0.00	\$458,503.96
SUBTOTAL:					\$46,080.80	\$0.00	\$458,503.96
5.1.1.1.151.090101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$36,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$2,000.00	\$0.00	\$40,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$40,000.00
5.1.1.1.151.090201.11301 - SUELDOS BASE							\$594,527.87
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$5,025.45	\$0.00	\$599,553.32
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$32,679.49	\$0.00	\$632,232.81

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

24 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$32,679.49	\$0.00	\$664,912.30
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$5,025.45	\$0.00	\$669,937.75
SUBTOTAL:					\$75,409.88	\$0.00	\$669,937.75
5.1.1.1.151.090201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,308,414.56
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$14,111.60	\$0.00	\$1,322,526.16
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$14,111.60	\$0.00	\$1,336,637.76
SUBTOTAL:					\$28,223.20	\$0.00	\$1,336,637.76
5.1.1.1.151.090301.11301 - SUELDOS BASE							\$0.00
15/10/2023	E01-10-23	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-POLICIA VIAL CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-POLICIA VIAL CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1455	\$3,751.71	\$0.00	\$3,751.71
SUBTOTAL:					\$3,751.71	\$0.00	\$3,751.71
5.1.1.1.151.090401.11301 - SUELDOS BASE							\$85,285.93
5.1.1.1.151.090401.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$355,552.97

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

25 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-26	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA- PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA- PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1458	\$24,462.38	\$0.00	\$380,015.35
31/10/2023	E01-10-39	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA- PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA- PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1471	\$24,462.38	\$0.00	\$404,477.73
SUBTOTAL:					\$48,924.76	\$0.00	\$404,477.73
5.1.1.1.151.100101.11301 - SUELDOS BASE							\$22,022.33
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$5,903.11	\$0.00	\$27,925.44
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$4,313.00	\$0.00	\$32,238.44
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$5,903.11	\$0.00	\$38,141.55
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$4,313.00	\$0.00	\$42,454.55
SUBTOTAL:					\$20,432.22	\$0.00	\$42,454.55
5.1.1.1.151.100101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$96,200.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

26 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$5,000.00	\$0.00	\$101,200.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$5,000.00	\$0.00	\$106,200.00
SUBTOTAL:					\$10,000.00	\$0.00	\$106,200.00
5.1.1.1.151.100201.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$399,592.06
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$22,352.61	\$0.00	\$421,944.67
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$22,352.61	\$0.00	\$444,297.28
SUBTOTAL:					\$44,705.22	\$0.00	\$444,297.28
5.1.1.1.151.100201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$102,008.80
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$5,111.60	\$0.00	\$107,120.40
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$5,111.60	\$0.00	\$112,232.00
SUBTOTAL:					\$10,223.20	\$0.00	\$112,232.00
5.1.1.1.151.100301.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$3,019,062.81

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

27 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$17,709.33	\$0.00	\$3,036,772.14
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$9,178.12	\$0.00	\$3,045,950.26
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$138,541.63	\$0.00	\$3,184,491.89
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$138,541.63	\$0.00	\$3,323,033.52
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$17,709.33	\$0.00	\$3,340,742.85
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$9,178.12	\$0.00	\$3,349,920.97
SUBTOTAL:					\$330,858.16	\$0.00	\$3,349,920.97
5.1.1.1.151.100301.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$823,400.96

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

28 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$38,116.00	\$0.00	\$861,516.96
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$4,911.60	\$0.00	\$866,428.56
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$4,911.60	\$0.00	\$871,340.16
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$38,116.00	\$0.00	\$909,456.16
SUBTOTAL:					\$86,055.20	\$0.00	\$909,456.16
5.1.1.1.151.100401.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$2,556,601.61
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$11,806.22	\$0.00	\$2,568,407.83
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$22,945.78	\$0.00	\$2,591,353.61

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

29 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$130,512.52	\$0.00	\$2,721,866.13
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$129,702.41	\$0.00	\$2,851,568.54
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$11,806.22	\$0.00	\$2,863,374.76
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$24,812.74	\$0.00	\$2,888,187.50
SUBTOTAL:					\$331,585.89	\$0.00	\$2,888,187.50
5.1.1.1.151.100401.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,005,016.96
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$48,462.40	\$0.00	\$1,053,479.36
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$3,111.60	\$0.00	\$1,056,590.96

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

30 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$3,111.60	\$0.00	\$1,059,702.56
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$48,462.40	\$0.00	\$1,108,164.96
SUBTOTAL:					\$103,148.00	\$0.00	\$1,108,164.96
5.1.1.1.151.100501.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$2,963,853.38
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$59,031.10	\$0.00	\$3,022,884.48
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$124,037.29	\$0.00	\$3,146,921.77
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$124,037.29	\$0.00	\$3,270,959.06
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$59,031.10	\$0.00	\$3,329,990.16
SUBTOTAL:					\$366,136.78	\$0.00	\$3,329,990.16
5.1.1.1.151.100501.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$652,548.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

31 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$27,781.20	\$0.00	\$680,330.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$27,781.20	\$0.00	\$708,111.20
SUBTOTAL:					\$55,562.40	\$0.00	\$708,111.20
5.1.1.1.151.100501.11304 - NIVELACIONES SALARIALES							\$12,376.08
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$687.56	\$0.00	\$13,063.64
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$687.56	\$0.00	\$13,751.20
SUBTOTAL:					\$1,375.12	\$0.00	\$13,751.20
5.1.1.1.151.100601.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$278,384.49
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$11,806.18	\$0.00	\$290,190.67
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$11,806.18	\$0.00	\$301,996.85
SUBTOTAL:					\$23,612.36	\$0.00	\$301,996.85
5.1.1.1.151.100601.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$102,600.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

32 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$5,700.00	\$0.00	\$108,300.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$5,700.00	\$0.00	\$114,000.00
SUBTOTAL:					\$11,400.00	\$0.00	\$114,000.00
5.1.1.1.151.110101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$347,745.99
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$19,427.15	\$0.00	\$367,173.14
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$19,427.15	\$0.00	\$386,600.29
SUBTOTAL:					\$38,854.30	\$0.00	\$386,600.29
5.1.1.1.151.110101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$121,800.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$8,800.00	\$0.00	\$130,600.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$8,800.00	\$0.00	\$139,400.00
SUBTOTAL:					\$17,600.00	\$0.00	\$139,400.00
5.1.1.1.151.110201.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$161,702.28

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

33 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$8,483.46	\$0.00	\$170,185.74
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$4,500.00	\$0.00	\$174,685.74
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$8,483.46	\$0.00	\$183,169.20
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$4,500.00	\$0.00	\$187,669.20
SUBTOTAL:					\$25,966.92	\$0.00	\$187,669.20
5.1.1.1.151.110201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,048,314.24
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$61,020.80	\$0.00	\$1,109,335.04
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$57,846.40	\$0.00	\$1,167,181.44
SUBTOTAL:					\$118,867.20	\$0.00	\$1,167,181.44
5.1.1.1.151.110203.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$121,051.61

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

34 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$6,762.66	\$0.00	\$127,814.27
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$6,762.66	\$0.00	\$134,576.93
SUBTOTAL:					\$13,525.32	\$0.00	\$134,576.93
5.1.1.1.151.110301.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$110,008.80
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$6,111.60	\$0.00	\$116,120.40
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$6,111.60	\$0.00	\$122,232.00
SUBTOTAL:					\$12,223.20	\$0.00	\$122,232.00
5.1.1.1.151.110401.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$839,330.32
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$7,719.49	\$0.00	\$847,049.81
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$46,206.72	\$0.00	\$893,256.53

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

35 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$44,785.11	\$0.00	\$938,041.64
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$4,500.00	\$0.00	\$942,541.64
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$7,719.49	\$0.00	\$950,261.13
SUBTOTAL:					\$110,930.81	\$0.00	\$950,261.13
5.1.1.1.151.110401.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$795,065.17
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$44,000.00	\$0.00	\$839,065.17
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$44,000.00	\$0.00	\$883,065.17
SUBTOTAL:					\$88,000.00	\$0.00	\$883,065.17
5.1.1.1.151.110501.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$170,157.06
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$21,872.30	\$0.00	\$192,029.36

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

36 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$6,762.02	\$0.00	\$198,791.38
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$6,762.02	\$0.00	\$205,553.40
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$21,872.30	\$0.00	\$227,425.70
SUBTOTAL:					\$57,268.64	\$0.00	\$227,425.70
5.1.1.1.151.110501.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$725,918.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$47,359.00	\$0.00	\$773,277.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$47,359.00	\$0.00	\$820,636.00
SUBTOTAL:					\$94,718.00	\$0.00	\$820,636.00
5.1.1.1.151.110502.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$204,444.90
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$11,358.05	\$0.00	\$215,802.95

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

37 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$11,358.05	\$0.00	\$227,161.00
SUBTOTAL:					\$22,716.10	\$0.00	\$227,161.00
5.1.1.1.151.110502.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$14,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$2,000.00	\$0.00	\$16,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$2,000.00	\$0.00	\$18,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$18,000.00
5.1.1.1.151.110503.11301 - SUELDOS BASE							\$0.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$3,500.00	\$0.00	\$7,000.00
SUBTOTAL:					\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
5.1.1.1.151.110503.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$36,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

38 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$2,000.00	\$0.00	\$40,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$40,000.00
5.1.1.1.151.110601.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$71,866.67
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$4,000.00	\$0.00	\$75,866.67
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$4,000.00	\$0.00	\$79,866.67
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$79,866.67
5.1.1.1.151.110701.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$12,000.00
5.1.1.1.151.120101.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$139,529.07
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$7,794.92	\$0.00	\$147,323.99
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$7,794.92	\$0.00	\$155,118.91
SUBTOTAL:					\$15,589.84	\$0.00	\$155,118.91
5.1.1.1.151.120101.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$247,017.60
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$13,723.20	\$0.00	\$260,740.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

39 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$13,723.20	\$0.00	\$274,464.00
SUBTOTAL:					\$27,446.40	\$0.00	\$274,464.00
5.1.1.1.151.120201.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$378,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$22,300.00	\$0.00	\$400,300.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$22,300.00	\$0.00	\$422,600.00
SUBTOTAL:					\$44,600.00	\$0.00	\$422,600.00
5.1.1.1.151.120301.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$139,733.33
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$8,000.00	\$0.00	\$147,733.33
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$8,000.00	\$0.00	\$155,733.33
SUBTOTAL:					\$16,000.00	\$0.00	\$155,733.33
5.1.1.1.151.120401.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$108,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$6,000.00	\$0.00	\$114,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

40 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$6,000.00	\$0.00	\$120,000.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$0.00	\$120,000.00
5.1.1.1.151.120501.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$203,330.22
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$11,359.23	\$0.00	\$214,689.45
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$11,359.23	\$0.00	\$226,048.68
SUBTOTAL:					\$22,718.46	\$0.00	\$226,048.68
5.1.1.1.151.120501.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$36,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$2,000.00	\$0.00	\$40,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$40,000.00
5.1.1.1.151.120502.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$72,000.00
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$4,000.00	\$0.00	\$76,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

41 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$4,000.00	\$0.00	\$80,000.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$0.00	\$80,000.00
5.1.1.2.151.020101.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$36,000.00
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$2,000.00	\$0.00	\$40,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$40,000.00
5.1.1.2.151.020401.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$621,173.20
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$2,000.00	\$0.00	\$623,173.20
15/10/2023	E01-10-22	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1454	\$28,669.60	\$0.00	\$651,842.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

42 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-32	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1464	\$28,669.60	\$0.00	\$680,512.40
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$2,000.00	\$0.00	\$682,512.40
SUBTOTAL:					\$61,339.20	\$0.00	\$682,512.40
5.1.1.2.151.040101.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$57,781.20
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$2,000.00	\$0.00	\$59,781.20
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$2,000.00	\$0.00	\$61,781.20
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$61,781.20
5.1.1.2.151.040301.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$557,470.00
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$37,827.60	\$0.00	\$595,297.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

43 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$37,620.16	\$0.00	\$632,917.76
SUBTOTAL:					\$75,447.76	\$0.00	\$632,917.76
5.1.1.2.151.040301.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$12,146.67
5.1.1.2.151.050101.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$49,339.20
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$2,000.00	\$0.00	\$51,339.20
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$2,000.00	\$0.00	\$53,339.20
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$53,339.20
5.1.1.2.151.050101.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00
5.1.1.2.151.050404.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$14,400.00
5.1.1.2.151.050405.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$139,394.40
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$8,223.20	\$0.00	\$147,617.60
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$8,223.20	\$0.00	\$155,840.80
SUBTOTAL:					\$16,446.40	\$0.00	\$155,840.80
5.1.1.2.151.090301.12202 - COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES							\$5,363.09

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

44 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.2.151.100101.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$200,914.80
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$11,334.80	\$0.00	\$212,249.60
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$11,334.80	\$0.00	\$223,584.40
SUBTOTAL:					\$22,669.60	\$0.00	\$223,584.40
5.1.1.2.151.100301.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$1,958,781.92
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$112,506.08	\$0.00	\$2,071,288.00
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$112,386.08	\$0.00	\$2,183,674.08
SUBTOTAL:					\$224,892.16	\$0.00	\$2,183,674.08
5.1.1.2.151.100301.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$152,345.02
15/10/2023	E01-10-30	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1462	\$7,375.64	\$0.00	\$159,720.66

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

45 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-43	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1475	\$7,375.64	\$0.00	\$167,096.30
SUBTOTAL:					\$14,751.28	\$0.00	\$167,096.30
5.1.1.2.151.100401.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$1,753,467.31
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$104,964.64	\$0.00	\$1,858,431.95
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$105,172.08	\$0.00	\$1,963,604.03
SUBTOTAL:					\$210,136.72	\$0.00	\$1,963,604.03
5.1.1.2.151.100401.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$7,200.00
5.1.1.2.151.100501.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$115,129.20
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$6,223.20	\$0.00	\$121,352.40
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$6,223.20	\$0.00	\$127,575.60
SUBTOTAL:					\$12,446.40	\$0.00	\$127,575.60
5.1.1.2.151.100601.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$121,083.32
5.1.1.2.151.110101.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$56,008.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

46 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$3,111.60	\$0.00	\$59,120.40
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$3,111.60	\$0.00	\$62,232.00
SUBTOTAL:					\$6,223.20	\$0.00	\$62,232.00
5.1.1.2.151.110101.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$32,000.00
5.1.1.2.151.110201.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$288,835.20
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$16,046.40	\$0.00	\$304,881.60
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$16,046.40	\$0.00	\$320,928.00
SUBTOTAL:					\$32,092.80	\$0.00	\$320,928.00
5.1.1.2.151.110301.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$62,024.56
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$6,223.20	\$0.00	\$68,247.76

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

47 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$6,223.20	\$0.00	\$74,470.96
SUBTOTAL:					\$12,446.40	\$0.00	\$74,470.96
5.1.1.2.151.110401.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$141,508.80
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$7,611.60	\$0.00	\$149,120.40
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$7,511.60	\$0.00	\$156,632.00
SUBTOTAL:					\$15,123.20	\$0.00	\$156,632.00
5.1.1.2.151.110502.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$22,000.00
5.1.1.2.151.110701.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$36,800.00
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$2,000.00	\$0.00	\$38,800.00
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$2,000.00	\$0.00	\$40,800.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$40,800.00
5.1.1.2.151.120201.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$168,026.40

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

48 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$9,334.80	\$0.00	\$177,361.20
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$9,334.80	\$0.00	\$186,696.00
SUBTOTAL:					\$18,669.60	\$0.00	\$186,696.00
5.1.1.2.151.120301.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$28,000.00
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$2,000.00	\$0.00	\$30,000.00
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$2,000.00	\$0.00	\$32,000.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$0.00	\$32,000.00
5.1.1.3.151.010101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$106,228.75
5.1.1.3.151.010101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$2,958,031.96
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$178,155.60	\$0.00	\$3,136,187.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

49 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$178,155.60	\$0.00	\$3,314,343.16
SUBTOTAL:					\$356,311.20	\$0.00	\$3,314,343.16
5.1.1.3.151.020101.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$15,580.93
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$877.10	\$0.00	\$16,458.03
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$877.10	\$0.00	\$17,335.13
SUBTOTAL:					\$1,754.20	\$0.00	\$17,335.13
5.1.1.3.151.020101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$13,118.68
5.1.1.3.151.020101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$186,962.98
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$9,289.53	\$0.00	\$196,252.51
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$3,502.32	\$0.00	\$199,754.83
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$3,502.32	\$0.00	\$203,257.15

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

50 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$9,289.53	\$0.00	\$212,546.68
SUBTOTAL:					\$25,583.70	\$0.00	\$212,546.68
5.1.1.3.151.020201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$24,409.36
5.1.1.3.151.020201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$239,526.36
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$13,307.02	\$0.00	\$252,833.38
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$13,307.02	\$0.00	\$266,140.40
SUBTOTAL:					\$26,614.04	\$0.00	\$266,140.40
5.1.1.3.151.020301.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$2,426.22
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$134.79	\$0.00	\$2,561.01
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$134.79	\$0.00	\$2,695.80
SUBTOTAL:					\$269.58	\$0.00	\$2,695.80
5.1.1.3.151.020301.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$12,279.98
5.1.1.3.151.020301.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$49,443.01

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

51 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$2,725.53	\$0.00	\$52,168.54
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$2,725.53	\$0.00	\$54,894.07
SUBTOTAL:					\$5,451.06	\$0.00	\$54,894.07
5.1.1.3.151.020401.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$10,935.18
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$607.51	\$0.00	\$11,542.69
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$607.51	\$0.00	\$12,150.20
SUBTOTAL:					\$1,215.02	\$0.00	\$12,150.20
5.1.1.3.151.020401.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$35,709.91
5.1.1.3.151.020401.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$756,415.73
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$20,129.37	\$0.00	\$776,545.10
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$2,907.08	\$0.00	\$779,452.18

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

52 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-22	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1454	\$17,511.60	\$0.00	\$796,963.78
31/10/2023	E01-10-32	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1464	\$17,511.60	\$0.00	\$814,475.38
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$2,907.08	\$0.00	\$817,382.46
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$20,129.37	\$0.00	\$837,511.83
SUBTOTAL:					\$81,096.10	\$0.00	\$837,511.83
5.1.1.3.151.030101.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$14,144.40
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$785.80	\$0.00	\$14,930.20
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$785.80	\$0.00	\$15,716.00
SUBTOTAL:					\$1,571.60	\$0.00	\$15,716.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

53 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.030101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$37,699.63
5.1.1.3.151.030101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$405,560.57
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$22,672.91	\$0.00	\$428,233.48
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$22,672.91	\$0.00	\$450,906.39
SUBTOTAL:					\$45,345.82	\$0.00	\$450,906.39
5.1.1.3.151.030102.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$8,375.20
5.1.1.3.151.030102.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$131,065.20
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$4,281.40	\$0.00	\$135,346.60
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$3,000.00	\$0.00	\$138,346.60
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$3,000.00	\$0.00	\$141,346.60
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$4,281.40	\$0.00	\$145,628.00
SUBTOTAL:					\$14,562.80	\$0.00	\$145,628.00
5.1.1.3.151.030201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$2,307.34

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

54 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.030201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$13,961.52
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$775.64	\$0.00	\$14,737.16
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$775.64	\$0.00	\$15,512.80
SUBTOTAL:					\$1,551.28	\$0.00	\$15,512.80
5.1.1.3.151.040101.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$95,476.06
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$5,336.15	\$0.00	\$100,812.21
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$5,336.15	\$0.00	\$106,148.36
SUBTOTAL:					\$10,672.30	\$0.00	\$106,148.36
5.1.1.3.151.040101.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$43,784.79
5.1.1.3.151.040101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$79,338.10
5.1.1.3.151.040101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$896,208.09
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$44,098.69	\$0.00	\$940,306.78

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

55 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$1,775.64	\$0.00	\$942,082.42
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$5,500.00	\$0.00	\$947,582.42
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$5,500.00	\$0.00	\$953,082.42
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$1,775.64	\$0.00	\$954,858.06
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$44,098.69	\$0.00	\$998,956.75
SUBTOTAL:					\$102,748.66	\$0.00	\$998,956.75
5.1.1.3.151.040103.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$2,445.48
5.1.1.3.151.040103.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$63,041.76
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$3,502.32	\$0.00	\$66,544.08

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

56 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$3,502.32	\$0.00	\$70,046.40
SUBTOTAL:					\$7,004.64	\$0.00	\$70,046.40
5.1.1.3.151.040201.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$93,768.16
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$4,832.94	\$0.00	\$98,601.10
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$4,641.75	\$0.00	\$103,242.85
SUBTOTAL:					\$9,474.69	\$0.00	\$103,242.85
5.1.1.3.151.040201.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$48,084.33
5.1.1.3.151.040201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$30,203.30
5.1.1.3.151.040201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$238,816.54
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$8,618.51	\$0.00	\$247,435.05
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$4,900.00	\$0.00	\$252,335.05
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$4,900.00	\$0.00	\$257,235.05

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

57 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$8,618.51	\$0.00	\$265,853.56
SUBTOTAL:					\$27,037.02	\$0.00	\$265,853.56
5.1.1.3.151.040301.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$197,514.43
15/10/2023	E01-10-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1451	\$8,370.33	\$0.00	\$205,884.76
31/10/2023	E01-10-34	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1466	\$8,370.33	\$0.00	\$214,255.09
SUBTOTAL:					\$16,740.66	\$0.00	\$214,255.09
5.1.1.3.151.040301.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$110,923.69
5.1.1.3.151.040301.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$146,730.24
5.1.1.3.151.040301.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$882,999.70
15/10/2023	E01-10-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1451	\$9,000.00	\$0.00	\$891,999.70
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$9,410.58	\$0.00	\$901,410.28
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$7,977.26	\$0.00	\$909,387.54

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

58 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-25	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1457	\$26,217.72	\$0.00	\$935,605.26
31/10/2023	E01-10-34	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1466	\$9,000.00	\$0.00	\$944,605.26
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$8,682.26	\$0.00	\$953,287.52
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$9,410.58	\$0.00	\$962,698.10
31/10/2023	E01-10-38	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1470	\$26,217.72	\$0.00	\$988,915.82
SUBTOTAL:					\$105,916.12	\$0.00	\$988,915.82
5.1.1.3.151.040401.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$25,079.58
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,393.31	\$0.00	\$26,472.89

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

59 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,393.31	\$0.00	\$27,866.20
SUBTOTAL:					\$2,786.62	\$0.00	\$27,866.20
5.1.1.3.151.040401.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
5.1.1.3.151.040401.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$149,693.82
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$8,669.55	\$0.00	\$158,363.37
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$8,669.55	\$0.00	\$167,032.92
SUBTOTAL:					\$17,339.10	\$0.00	\$167,032.92
5.1.1.3.151.040501.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$3,668.21
5.1.1.3.151.040501.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$28,039.32
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$3,254.03	\$0.00	\$31,293.35
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$3,254.03	\$0.00	\$34,547.38
SUBTOTAL:					\$6,508.06	\$0.00	\$34,547.38
5.1.1.3.151.040601.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$14,053.86
5.1.1.3.151.040601.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$135,727.02

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

60 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$7,540.39	\$0.00	\$143,267.41
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$7,540.39	\$0.00	\$150,807.80
SUBTOTAL:					\$15,080.78	\$0.00	\$150,807.80
5.1.1.3.151.050101.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$14,952.96
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$437.82	\$0.00	\$15,390.78
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$437.82	\$0.00	\$15,828.60
SUBTOTAL:					\$875.64	\$0.00	\$15,828.60
5.1.1.3.151.050101.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$51,085.16
5.1.1.3.151.050101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$70,206.00
5.1.1.3.151.050101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$760,895.33
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$24,047.02	\$0.00	\$784,942.35
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$1,812.38	\$0.00	\$786,754.73

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

61 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$5,000.00	\$0.00	\$791,754.73
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$5,000.00	\$0.00	\$796,754.73
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$1,812.38	\$0.00	\$798,567.11
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$24,047.02	\$0.00	\$822,614.13
SUBTOTAL:					\$61,718.80	\$0.00	\$822,614.13
5.1.1.3.151.050201.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$57,591.36
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$2,876.46	\$0.00	\$60,467.82
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$2,876.46	\$0.00	\$63,344.28
SUBTOTAL:					\$5,752.92	\$0.00	\$63,344.28
5.1.1.3.151.050201.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$77,687.89
5.1.1.3.151.050201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$167,264.24
5.1.1.3.151.050201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$1,459,042.53

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

62 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$71,585.06	\$0.00	\$1,530,627.59
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$7,250.00	\$0.00	\$1,537,877.59
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$7,250.00	\$0.00	\$1,545,127.59
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$71,585.06	\$0.00	\$1,616,712.65
SUBTOTAL:					\$157,670.12	\$0.00	\$1,616,712.65
5.1.1.3.151.050301.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$37,857.78
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$2,103.21	\$0.00	\$39,960.99
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$2,103.21	\$0.00	\$42,064.20
SUBTOTAL:					\$4,206.42	\$0.00	\$42,064.20
5.1.1.3.151.050301.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$29,005.08
5.1.1.3.151.050301.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$33,602.14
5.1.1.3.151.050301.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$609,658.03

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

63 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$17,701.61	\$0.00	\$627,359.64
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$16,000.00	\$0.00	\$643,359.64
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$16,000.00	\$0.00	\$659,359.64
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$17,701.61	\$0.00	\$677,061.25
SUBTOTAL:					\$67,403.22	\$0.00	\$677,061.25
5.1.1.3.151.050401.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$28,288.80
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,571.60	\$0.00	\$29,860.40
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,571.60	\$0.00	\$31,432.00
SUBTOTAL:					\$3,143.20	\$0.00	\$31,432.00
5.1.1.3.151.050401.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$88,289.17
5.1.1.3.151.050401.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$14,276.98
5.1.1.3.151.050401.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$533,058.37

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

64 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$23,534.81	\$0.00	\$556,593.18
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$10,500.00	\$0.00	\$567,093.18
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$10,500.00	\$0.00	\$577,593.18
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$23,534.81	\$0.00	\$601,127.99
SUBTOTAL:					\$68,069.62	\$0.00	\$601,127.99
5.1.1.3.151.050402.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$16,554.87
5.1.1.3.151.050402.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$162,922.85
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$9,651.06	\$0.00	\$172,573.91
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$9,651.06	\$0.00	\$182,224.97
SUBTOTAL:					\$19,302.12	\$0.00	\$182,224.97
5.1.1.3.151.050403.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$10,935.18

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

65 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$607.51	\$0.00	\$11,542.69
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$607.51	\$0.00	\$12,150.20
SUBTOTAL:					\$1,215.02	\$0.00	\$12,150.20
5.1.1.3.151.050403.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
5.1.1.3.151.050403.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$15,749.34
5.1.1.3.151.050403.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$213,464.61
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$7,812.01	\$0.00	\$221,276.62
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$4,000.00	\$0.00	\$225,276.62
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$4,000.00	\$0.00	\$229,276.62
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$7,812.01	\$0.00	\$237,088.63
SUBTOTAL:					\$23,624.02	\$0.00	\$237,088.63
5.1.1.3.151.050404.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$4,062.80
5.1.1.3.151.050404.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$41,671.44

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

66 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.050405.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$7,880.76
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$437.82	\$0.00	\$8,318.58
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$437.82	\$0.00	\$8,756.40
SUBTOTAL:					\$875.64	\$0.00	\$8,756.40
5.1.1.3.151.050405.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$36,926.56
5.1.1.3.151.050405.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$192,101.73
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$8,062.33	\$0.00	\$200,164.06
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$3,513.91	\$0.00	\$203,677.97
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$3,513.91	\$0.00	\$207,191.88
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$8,062.33	\$0.00	\$215,254.21
SUBTOTAL:					\$23,152.48	\$0.00	\$215,254.21

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

67 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.050406.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$8,344.32
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$561.36	\$0.00	\$8,905.68
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$561.36	\$0.00	\$9,467.04
SUBTOTAL:					\$1,122.72	\$0.00	\$9,467.04
5.1.1.3.151.050406.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$2,875.06
5.1.1.3.151.050406.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$65,874.45
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$2,500.00	\$0.00	\$68,374.45
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$2,500.00	\$0.00	\$70,874.45
SUBTOTAL:					\$5,000.00	\$0.00	\$70,874.45
5.1.1.3.151.060101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$34,365.00
5.1.1.3.151.060101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$249,462.82
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$13,803.49	\$0.00	\$263,266.31
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$13,803.49	\$0.00	\$277,069.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

68 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$27,606.98	\$0.00	\$277,069.80
5.1.1.3.151.060201.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$15,987.42
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$888.19	\$0.00	\$16,875.61
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$888.19	\$0.00	\$17,763.80
SUBTOTAL:					\$1,776.38	\$0.00	\$17,763.80
5.1.1.3.151.060201.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
5.1.1.3.151.060201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$11,510.62
5.1.1.3.151.060201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$182,393.28
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$5,632.96	\$0.00	\$188,026.24
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$4,500.00	\$0.00	\$192,526.24
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$4,500.00	\$0.00	\$197,026.24
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$5,632.96	\$0.00	\$202,659.20
SUBTOTAL:					\$20,265.92	\$0.00	\$202,659.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

69 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.060301.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$4,483.70
5.1.1.3.151.060301.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$49,059.72
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$2,725.54	\$0.00	\$51,785.26
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$2,725.54	\$0.00	\$54,510.80
SUBTOTAL:					\$5,451.08	\$0.00	\$54,510.80
5.1.1.3.151.060401.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$8,566.76
5.1.1.3.151.060401.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$79,651.26
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$4,425.07	\$0.00	\$84,076.33
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$4,425.07	\$0.00	\$88,501.40
SUBTOTAL:					\$8,850.14	\$0.00	\$88,501.40
5.1.1.3.151.070101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$33,777.10
5.1.1.3.151.070101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$276,384.96
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$15,354.72	\$0.00	\$291,739.68

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

70 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$15,354.72	\$0.00	\$307,094.40
SUBTOTAL:					\$30,709.44	\$0.00	\$307,094.40
5.1.1.3.151.070102.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$15,749.34
5.1.1.3.151.070102.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$158,616.18
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$8,812.01	\$0.00	\$167,428.19
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$8,812.01	\$0.00	\$176,240.20
SUBTOTAL:					\$17,624.02	\$0.00	\$176,240.20
5.1.1.3.151.080101.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$13,361.40
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$742.30	\$0.00	\$14,103.70
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$742.30	\$0.00	\$14,846.00
SUBTOTAL:					\$1,484.60	\$0.00	\$14,846.00
5.1.1.3.151.080101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$59,073.38
5.1.1.3.151.080101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$696,670.32

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

71 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$38,703.91	\$0.00	\$735,374.23
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$38,703.91	\$0.00	\$774,078.14
SUBTOTAL:					\$77,407.82	\$0.00	\$774,078.14
5.1.1.3.151.080102.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$113,667.13
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$6,018.50	\$0.00	\$119,685.63
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$6,018.50	\$0.00	\$125,704.13
SUBTOTAL:					\$12,037.00	\$0.00	\$125,704.13
5.1.1.3.151.080102.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$149,897.40
5.1.1.3.151.080102.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$47,463.83
5.1.1.3.151.080102.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$592,563.75
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$21,335.78	\$0.00	\$613,899.53
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$4,291.78	\$0.00	\$618,191.31

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

72 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$4,291.78	\$0.00	\$622,483.09
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$21,335.78	\$0.00	\$643,818.87
SUBTOTAL:					\$51,255.12	\$0.00	\$643,818.87
5.1.1.3.151.080201.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$24,291.58
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,460.80	\$0.00	\$25,752.38
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,460.80	\$0.00	\$27,213.18
SUBTOTAL:					\$2,921.60	\$0.00	\$27,213.18
5.1.1.3.151.080201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$44,656.62
5.1.1.3.151.080201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$441,738.86
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$21,211.07	\$0.00	\$462,949.93
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$21,211.07	\$0.00	\$484,161.00
SUBTOTAL:					\$42,422.14	\$0.00	\$484,161.00
5.1.1.3.151.090101.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$14,144.40

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

73 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$785.80	\$0.00	\$14,930.20
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$785.80	\$0.00	\$15,716.00
SUBTOTAL:					\$1,571.60	\$0.00	\$15,716.00
5.1.1.3.151.090101.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$23,625.89
5.1.1.3.151.090101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$5,810.46
5.1.1.3.151.090101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$42,441.12
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$2,357.84	\$0.00	\$44,798.96
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$2,357.84	\$0.00	\$47,156.80
SUBTOTAL:					\$4,715.68	\$0.00	\$47,156.80
5.1.1.3.151.090201.13101 - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS							\$31,573.84
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,763.84	\$0.00	\$33,337.68
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,763.84	\$0.00	\$35,101.52
SUBTOTAL:					\$3,527.68	\$0.00	\$35,101.52

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

74 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.090201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$34,718.34
5.1.1.3.151.090201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$195,215.82
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$5,470.70	\$0.00	\$200,686.52
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,000.00	\$0.00	\$201,686.52
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,000.00	\$0.00	\$202,686.52
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$5,470.70	\$0.00	\$208,157.22
SUBTOTAL:					\$12,941.40	\$0.00	\$208,157.22
5.1.1.3.151.090301.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$3,970.54
5.1.1.3.151.090401.13101 - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS							\$1,347.90
5.1.1.3.151.090401.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$57,819.56
5.1.1.3.151.090401.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$543,116.49
15/10/2023	E01-10-26	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1458	\$26,355.45	\$0.00	\$569,471.94

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

75 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-39	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA- PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA- PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1471	\$26,355.45	\$0.00	\$595,827.39
SUBTOTAL:					\$52,710.90	\$0.00	\$595,827.39
5.1.1.3.151.100101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$26,285.04
5.1.1.3.151.100101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$285,859.70
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$10,038.19	\$0.00	\$295,897.89
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$1,775.64	\$0.00	\$297,673.53
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$1,775.64	\$0.00	\$299,449.17
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$10,038.19	\$0.00	\$309,487.36
SUBTOTAL:					\$23,627.66	\$0.00	\$309,487.36
5.1.1.3.151.100201.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$15,740.64
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$874.48	\$0.00	\$16,615.12

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

76 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$874.48	\$0.00	\$17,489.60
SUBTOTAL:					\$1,748.96	\$0.00	\$17,489.60
5.1.1.3.151.100201.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$26,815.67
5.1.1.3.151.100201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,604.88
5.1.1.3.151.100201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$90,041.11
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$1,214.60	\$0.00	\$91,255.71
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$2,000.00	\$0.00	\$93,255.71
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$2,000.00	\$0.00	\$95,255.71
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$1,214.60	\$0.00	\$96,470.31
SUBTOTAL:					\$6,429.20	\$0.00	\$96,470.31
5.1.1.3.151.100301.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$157,378.69
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$8,142.91	\$0.00	\$165,521.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

77 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$8,142.91	\$0.00	\$173,664.51
SUBTOTAL:					\$16,285.82	\$0.00	\$173,664.51
5.1.1.3.151.100301.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$110,628.88
5.1.1.3.151.100301.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$74,596.19
5.1.1.3.151.100301.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$467,658.95
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$659.46	\$0.00	\$468,318.41
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$8,222.87	\$0.00	\$476,541.28
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$3,287.24	\$0.00	\$479,828.52
15/10/2023	E01-10-30	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1462	\$3,951.28	\$0.00	\$483,779.80
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$2,250.00	\$0.00	\$486,029.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

78 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$2,250.00	\$0.00	\$488,279.80
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$659.46	\$0.00	\$488,939.26
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$3,199.80	\$0.00	\$492,139.06
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$8,222.87	\$0.00	\$500,361.93
31/10/2023	E01-10-43	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1475	\$3,951.28	\$0.00	\$504,313.21
SUBTOTAL:					\$36,654.26	\$0.00	\$504,313.21
5.1.1.3.151.100401.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$157,294.39
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$8,718.34	\$0.00	\$166,012.73

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

79 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$8,648.65	\$0.00	\$174,661.38
SUBTOTAL:					\$17,366.99	\$0.00	\$174,661.38
5.1.1.3.151.100401.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$35,225.37
5.1.1.3.151.100401.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$72,146.82
5.1.1.3.151.100401.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$137,990.45
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$6,625.23	\$0.00	\$144,615.68
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$6,625.23	\$0.00	\$151,240.91
SUBTOTAL:					\$13,250.46	\$0.00	\$151,240.91
5.1.1.3.151.100501.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$135,331.77
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$7,745.14	\$0.00	\$143,076.91
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$7,745.14	\$0.00	\$150,822.05
SUBTOTAL:					\$15,490.28	\$0.00	\$150,822.05
5.1.1.3.151.100501.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$22,225.80
5.1.1.3.151.100501.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$78,130.50
5.1.1.3.151.100501.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$145,707.72

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

80 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$5,326.92	\$0.00	\$151,034.64
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,500.00	\$0.00	\$152,534.64
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,500.00	\$0.00	\$154,034.64
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$5,326.92	\$0.00	\$159,361.56
SUBTOTAL:					\$13,653.84	\$0.00	\$159,361.56
5.1.1.3.151.100601.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$10,491.09
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$415.47	\$0.00	\$10,906.56
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$415.47	\$0.00	\$11,322.03
SUBTOTAL:					\$830.94	\$0.00	\$11,322.03
5.1.1.3.151.100601.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$19,191.64
5.1.1.3.151.100601.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$235,129.86

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

81 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$8,693.73	\$0.00	\$243,823.59
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$8,693.73	\$0.00	\$252,517.32
SUBTOTAL:					\$17,387.46	\$0.00	\$252,517.32
5.1.1.3.151.110101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$33,159.24
5.1.1.3.151.110101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$540,209.92
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$36,494.25	\$0.00	\$576,704.17
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$36,494.25	\$0.00	\$613,198.42
SUBTOTAL:					\$72,988.50	\$0.00	\$613,198.42
5.1.1.3.151.110201.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$7,880.76
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$437.82	\$0.00	\$8,318.58
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$437.82	\$0.00	\$8,756.40
SUBTOTAL:					\$875.64	\$0.00	\$8,756.40
5.1.1.3.151.110201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$195,547.21

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

82 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.110201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$3,763,411.65
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$4,940.33	\$0.00	\$3,768,351.98
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$219,714.33	\$0.00	\$3,988,066.31
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$8,622.36	\$0.00	\$3,996,688.67
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$4,940.33	\$0.00	\$4,001,629.00
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$8,622.36	\$0.00	\$4,010,251.36
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$218,045.53	\$0.00	\$4,228,296.89
SUBTOTAL:					\$464,885.24	\$0.00	\$4,228,296.89
5.1.1.3.151.110203.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$7,880.76

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

83 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$437.82	\$0.00	\$8,318.58
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$437.82	\$0.00	\$8,756.40
SUBTOTAL:					\$875.64	\$0.00	\$8,756.40
5.1.1.3.151.110203.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
5.1.1.3.151.110301.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$31,888.60
5.1.1.3.151.110301.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$258,963.74
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$15,101.54	\$0.00	\$274,065.28
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$15,101.54	\$0.00	\$289,166.82
SUBTOTAL:					\$30,203.08	\$0.00	\$289,166.82
5.1.1.3.151.110401.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$35,770.17
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$2,022.16	\$0.00	\$37,792.33
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,934.60	\$0.00	\$39,726.93
SUBTOTAL:					\$3,956.76	\$0.00	\$39,726.93

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

84 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.110401.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$186,839.92
5.1.1.3.151.110401.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$4,159,372.72
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$219,752.37	\$0.00	\$4,379,125.09
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$13,067.75	\$0.00	\$4,392,192.84
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$13,815.06	\$0.00	\$4,406,007.90
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$219,752.37	\$0.00	\$4,625,760.27
SUBTOTAL:					\$466,387.55	\$0.00	\$4,625,760.27
5.1.1.3.151.110501.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$142,458.28
5.1.1.3.151.110501.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$3,334,451.34
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$220,712.73	\$0.00	\$3,555,164.07
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$220,712.73	\$0.00	\$3,775,876.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

85 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$441,425.46	\$0.00	\$3,775,876.80
5.1.1.3.151.110502.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$10,935.18
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$607.51	\$0.00	\$11,542.69
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$607.51	\$0.00	\$12,150.20
SUBTOTAL:					\$1,215.02	\$0.00	\$12,150.20
5.1.1.3.151.110502.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
5.1.1.3.151.110502.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$102,648.57
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$2,873.79	\$0.00	\$105,522.36
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$3,500.00	\$0.00	\$109,022.36
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$3,500.00	\$0.00	\$112,522.36
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$2,873.79	\$0.00	\$115,396.15
SUBTOTAL:					\$12,747.58	\$0.00	\$115,396.15
5.1.1.3.151.110503.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,336.42

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

86 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.110503.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$63,041.76
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$5,437.15	\$0.00	\$68,478.91
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$5,437.15	\$0.00	\$73,916.06
SUBTOTAL:					\$10,874.30	\$0.00	\$73,916.06
5.1.1.3.151.110601.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$8,024.10
5.1.1.3.151.110601.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$126,805.10
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$7,062.23	\$0.00	\$133,867.33
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$7,062.23	\$0.00	\$140,929.56
SUBTOTAL:					\$14,124.46	\$0.00	\$140,929.56
5.1.1.3.151.110701.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$3,668.21
5.1.1.3.151.110701.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$60,115.16
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$2,312.75	\$0.00	\$62,427.91

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

87 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$2,312.75	\$0.00	\$64,740.66
SUBTOTAL:					\$4,625.50	\$0.00	\$64,740.66
5.1.1.3.151.120101.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$5,052.24
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$280.68	\$0.00	\$5,332.92
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$280.68	\$0.00	\$5,613.60
SUBTOTAL:					\$561.36	\$0.00	\$5,613.60
5.1.1.3.151.120101.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$32,546.72
5.1.1.3.151.120101.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$252,986.70
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$18,657.68	\$0.00	\$271,644.38
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$18,657.68	\$0.00	\$290,302.06
SUBTOTAL:					\$37,315.36	\$0.00	\$290,302.06
5.1.1.3.151.120201.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$37,631.38
5.1.1.3.151.120201.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$731,695.59

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

88 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$43,274.91	\$0.00	\$774,970.50
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$43,274.91	\$0.00	\$818,245.41
SUBTOTAL:					\$86,549.82	\$0.00	\$818,245.41
5.1.1.3.151.120301.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$20,783.52
5.1.1.3.151.120301.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$259,392.68
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$13,022.48	\$0.00	\$272,415.16
15/10/2023	E01-10-21	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1453	\$2,312.75	\$0.00	\$274,727.91
31/10/2023	E01-10-35	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1467	\$2,312.75	\$0.00	\$277,040.66
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$13,022.48	\$0.00	\$290,063.14
SUBTOTAL:					\$30,670.46	\$0.00	\$290,063.14
5.1.1.3.151.120401.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$14,001.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

89 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.3.151.120401.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$81,021.24
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$4,501.18	\$0.00	\$85,522.42
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$4,501.18	\$0.00	\$90,023.60
SUBTOTAL:					\$9,002.36	\$0.00	\$90,023.60
5.1.1.3.151.120501.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$10,935.18
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$607.51	\$0.00	\$11,542.69
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$607.51	\$0.00	\$12,150.20
SUBTOTAL:					\$1,215.02	\$0.00	\$12,150.20
5.1.1.3.151.120501.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$5,782.26
5.1.1.3.151.120501.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$78,060.42
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$2,336.69	\$0.00	\$80,397.11
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$2,000.00	\$0.00	\$82,397.11

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

90 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$2,000.00	\$0.00	\$84,397.11
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$2,336.69	\$0.00	\$86,733.80
SUBTOTAL:					\$8,673.38	\$0.00	\$86,733.80
5.1.1.3.151.120502.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$2,615.48
5.1.1.3.151.120502.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$49,059.72
15/10/2023	E01-10-20	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1452	\$2,725.54	\$0.00	\$51,785.26
31/10/2023	E01-10-37	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1469	\$2,725.54	\$0.00	\$54,510.80
SUBTOTAL:					\$5,451.08	\$0.00	\$54,510.80
5.1.1.4.151.050101.14102 - APORTACIONES AL IMSS							\$1,991,740.42
5.1.1.4.151.050101.14105 - APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ							\$440,273.37
5.1.1.4.151.050401.14102 - APORTACIONES AL IMSS							\$3,948,062.86
31/10/2023	E19-10-2	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	NO. COMPROBACIÓN: 906 FACTURA: 376457, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	E-10-57-042. PAGO CUOTAS IMSS COP CORRESPONDIENTE AL MES 08/2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 906 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - IMSS421231145	\$652,642.12	\$0.00	\$4,600,704.98
SUBTOTAL:					\$652,642.12	\$0.00	\$4,600,704.98
5.1.1.4.151.050401.14105 - APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ							\$2,522,790.92
5.1.1.4.151.050401.14401 - SEGURO DE VIDA							\$1,987,392.80
01/10/2023	D10-10-56	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	RECLASIFICACION DE SEG. DE VIDA	D-10-08-003 RECLASIFICACION DE POLIZA D10-9-54 DEL 29/09/2023, (SEGUROS DE VIDA) POR ERROR EN CUENTA CONTABLE. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 982	\$108,500.00	\$0.00	\$2,095,892.80
13/10/2023	D10-10-29	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	PARCIAL SEG DE VIDA 1A OCT 23	E-10-57-020 PAGO PARCIAL DE SEGUROS DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 918	\$108,500.00	\$0.00	\$2,204,392.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

91 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	D10-10-35	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	SEG DE VIDA 2A OCT 23	E-10-57-048 PAGO PARCIAL DE SEGUROS DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 926	\$108,500.00	\$0.00	\$2,312,892.80
SUBTOTAL:					\$325,500.00	\$0.00	\$2,312,892.80
5.1.1.5.151.020101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$100,800.04
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$4,353.84	\$0.00	\$105,153.88
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$4,353.84	\$0.00	\$109,507.72
SUBTOTAL:					\$8,707.68	\$0.00	\$109,507.72
5.1.1.5.151.020301.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$35,520.30
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,451.23	\$0.00	\$36,971.53
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,451.23	\$0.00	\$38,422.76
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$38,422.76
5.1.1.5.151.020401.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$74,040.50
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$2,902.48	\$0.00	\$76,942.98

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

92 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$2,902.48	\$0.00	\$79,845.46
SUBTOTAL:					\$5,804.96	\$0.00	\$79,845.46
5.1.1.5.151.030101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$89,617.06
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$3,801.26	\$0.00	\$93,418.32
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$3,801.26	\$0.00	\$97,219.58
SUBTOTAL:					\$7,602.52	\$0.00	\$97,219.58
5.1.1.5.151.030102.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$36,587.84
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,451.23	\$0.00	\$38,039.07
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,451.23	\$0.00	\$39,490.30
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$39,490.30
5.1.1.5.151.040101.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$0.00
5.1.1.5.151.040101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$536,097.52
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$22,114.84	\$0.00	\$558,212.36

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

93 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$22,114.84	\$0.00	\$580,327.20
SUBTOTAL:					\$44,229.68	\$0.00	\$580,327.20
5.1.1.5.151.040201.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$520,665.21
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$20,317.68	\$0.00	\$540,982.89
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$19,833.91	\$0.00	\$560,816.80
SUBTOTAL:					\$40,151.59	\$0.00	\$560,816.80
5.1.1.5.151.040301.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$11,749.22
5.1.1.5.151.040301.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$955,937.96
15/10/2023	E01-10-19	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1451	\$32,826.04	\$0.00	\$988,764.00
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,451.23	\$0.00	\$990,215.23
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,451.23	\$0.00	\$991,666.46

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

94 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-34	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1466	\$32,826.04	\$0.00	\$1,024,492.50
SUBTOTAL:					\$68,554.54	\$0.00	\$1,024,492.50
5.1.1.5.151.040401.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$87,180.26
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$3,801.29	\$0.00	\$90,981.55
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$3,801.29	\$0.00	\$94,782.84
SUBTOTAL:					\$7,602.58	\$0.00	\$94,782.84
5.1.1.5.151.050101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$141,204.08
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$4,353.68	\$0.00	\$145,557.76
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$4,353.68	\$0.00	\$149,911.44
SUBTOTAL:					\$8,707.36	\$0.00	\$149,911.44
5.1.1.5.151.050201.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$306,918.91
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$11,057.46	\$0.00	\$317,976.37

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

95 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$10,863.97	\$0.00	\$328,840.34
SUBTOTAL:					\$21,921.43	\$0.00	\$328,840.34
5.1.1.5.151.050301.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$173,405.58
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$5,804.97	\$0.00	\$179,210.55
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$5,804.97	\$0.00	\$185,015.52
SUBTOTAL:					\$11,609.94	\$0.00	\$185,015.52
5.1.1.5.151.050401.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$25,118.67
5.1.1.5.151.050401.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$269,369.43
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$6,151.23	\$0.00	\$275,520.66
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$6,151.23	\$0.00	\$281,671.89
SUBTOTAL:					\$12,302.46	\$0.00	\$281,671.89
5.1.1.5.151.050402.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$83,539.21
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$1,451.23	\$0.00	\$84,990.44

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

96 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$2,902.46	\$0.00	\$87,892.90
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$2,902.46	\$0.00	\$90,795.36
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$1,451.23	\$0.00	\$92,246.59
SUBTOTAL:					\$8,707.38	\$0.00	\$92,246.59
5.1.1.5.151.050403.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$42,598.10
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,451.23	\$0.00	\$44,049.33
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,451.23	\$0.00	\$45,500.56
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$45,500.56
5.1.1.5.151.050405.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$0.00
02/10/2023	D10-10-58	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	FINIQUITO LABORAL AL C. CARLOS RENE MENDIETA FREGOSO	C-10-57-183 FINIQUITO LABORAL POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO ENCARGADO DEL TALLER MECANICO / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 993	\$8,566.59	\$0.00	\$8,566.59
SUBTOTAL:					\$8,566.59	\$0.00	\$8,566.59
5.1.1.5.151.050405.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$114,150.92

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

97 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$1,451.23	\$0.00	\$115,602.15
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$2,902.47	\$0.00	\$118,504.62
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$2,902.47	\$0.00	\$121,407.09
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$1,451.23	\$0.00	\$122,858.32
SUBTOTAL:					\$8,707.40	\$0.00	\$122,858.32
5.1.1.5.151.050406.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$77,553.92
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$2,902.48	\$0.00	\$80,456.40
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$2,902.48	\$0.00	\$83,358.88
SUBTOTAL:					\$5,804.96	\$0.00	\$83,358.88
5.1.1.5.151.060101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$33,916.84

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

98 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,451.24	\$0.00	\$35,368.08
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,451.24	\$0.00	\$36,819.32
SUBTOTAL:					\$2,902.48	\$0.00	\$36,819.32
5.1.1.5.151.060201.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$78,502.43
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$2,902.48	\$0.00	\$81,404.91
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$2,902.48	\$0.00	\$84,307.39
SUBTOTAL:					\$5,804.96	\$0.00	\$84,307.39
5.1.1.5.151.060401.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$34,752.07
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,451.24	\$0.00	\$36,203.31
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,451.24	\$0.00	\$37,654.55
SUBTOTAL:					\$2,902.48	\$0.00	\$37,654.55
5.1.1.5.151.080101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$130,022.12

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

99 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$1,451.23	\$0.00	\$131,473.35
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$4,353.68	\$0.00	\$135,827.03
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$4,353.68	\$0.00	\$140,180.71
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$1,451.23	\$0.00	\$141,631.94
SUBTOTAL:					\$11,609.82	\$0.00	\$141,631.94
5.1.1.5.151.080101.15901 - OTRAS PRESTACIONES							\$0.00
5.1.1.5.151.080102.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$531,880.30
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$19,904.99	\$0.00	\$551,785.29
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$19,904.99	\$0.00	\$571,690.28
SUBTOTAL:					\$39,809.98	\$0.00	\$571,690.28
5.1.1.5.151.080201.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$129,691.69

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

100 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$5,804.97	\$0.00	\$135,496.66
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$5,804.97	\$0.00	\$141,301.63
SUBTOTAL:					\$11,609.94	\$0.00	\$141,301.63
5.1.1.5.151.090101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$124,731.04
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$5,252.49	\$0.00	\$129,983.53
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$5,252.49	\$0.00	\$135,236.02
SUBTOTAL:					\$10,504.98	\$0.00	\$135,236.02
5.1.1.5.151.090201.15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO							\$145,310.09
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$1,451.26	\$0.00	\$146,761.35
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$5,805.00	\$0.00	\$152,566.35

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

101 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$5,805.00	\$0.00	\$158,371.35
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$1,451.26	\$0.00	\$159,822.61
SUBTOTAL:					\$14,512.52	\$0.00	\$159,822.61
5.1.1.5.151.090401.15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO							\$23,910.59
5.1.1.5.151.100101.15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO							\$4,353.69
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$1,451.23	\$0.00	\$5,804.92
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$1,451.23	\$0.00	\$7,256.15
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$7,256.15
5.1.1.5.151.100201.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$126,622.46
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$5,252.46	\$0.00	\$131,874.92
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$5,252.46	\$0.00	\$137,127.38
SUBTOTAL:					\$10,504.92	\$0.00	\$137,127.38
5.1.1.5.151.100301.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$905,953.26

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

102 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$4,353.69	\$0.00	\$910,306.95
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$32,089.17	\$0.00	\$942,396.12
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$32,089.17	\$0.00	\$974,485.29
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$4,353.69	\$0.00	\$978,838.98
SUBTOTAL:					\$72,885.72	\$0.00	\$978,838.98
5.1.1.5.151.100401.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$774,640.38
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$2,902.46	\$0.00	\$777,542.84
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$31,030.41	\$0.00	\$808,573.25

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

103 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$30,836.91	\$0.00	\$839,410.16
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$2,902.46	\$0.00	\$842,312.62
SUBTOTAL:					\$67,672.24	\$0.00	\$842,312.62
5.1.1.5.151.100501.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$772,587.72
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$14,512.29	\$0.00	\$787,100.01
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$24,432.55	\$0.00	\$811,532.56
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$24,432.55	\$0.00	\$835,965.11
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$14,512.29	\$0.00	\$850,477.40
SUBTOTAL:					\$77,889.68	\$0.00	\$850,477.40
5.1.1.5.151.100601.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$87,522.39

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

104 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$2,902.48	\$0.00	\$90,424.87
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$2,902.48	\$0.00	\$93,327.35
SUBTOTAL:					\$5,804.96	\$0.00	\$93,327.35
5.1.1.5.151.110101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$100,561.87
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$4,353.69	\$0.00	\$104,915.56
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$4,353.69	\$0.00	\$109,269.25
SUBTOTAL:					\$8,707.38	\$0.00	\$109,269.25
5.1.1.5.151.110201.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$40,414.31
15/10/2023	E01-10-18	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1450	\$1,451.24	\$0.00	\$41,865.55
31/10/2023	E01-10-33	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1465	\$1,451.24	\$0.00	\$43,316.79
SUBTOTAL:					\$2,902.48	\$0.00	\$43,316.79
5.1.1.5.151.110203.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$34,197.07

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

105 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,451.23	\$0.00	\$35,648.30
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,451.23	\$0.00	\$37,099.53
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$37,099.53
5.1.1.5.151.110401.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$207,165.83
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$8,707.46	\$0.00	\$215,873.29
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$8,417.21	\$0.00	\$224,290.50
SUBTOTAL:					\$17,124.67	\$0.00	\$224,290.50
5.1.1.5.151.110501.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$33,787.84
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,451.23	\$0.00	\$35,239.07
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,451.23	\$0.00	\$36,690.30
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$36,690.30
5.1.1.5.151.110502.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$41,911.52

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

106 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,451.25	\$0.00	\$43,362.77
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,451.25	\$0.00	\$44,814.02
SUBTOTAL:					\$2,902.50	\$0.00	\$44,814.02
5.1.1.5.151.120101.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$35,013.85
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,451.23	\$0.00	\$36,465.08
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,451.23	\$0.00	\$37,916.31
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$0.00	\$37,916.31
5.1.1.5.151.120501.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$40,512.81
15/10/2023	E01-10-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2075	\$1,451.26	\$0.00	\$41,964.07
31/10/2023	E01-10-31	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1463	\$1,451.26	\$0.00	\$43,415.33
SUBTOTAL:					\$2,902.52	\$0.00	\$43,415.33
5.1.2.1.151.020101.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$624.96
5.1.2.1.151.020101.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,400.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

107 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.1.151.020201.21102		- ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$1,061.39
5.1.2.1.151.020201.21105		- MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS					\$25.00
5.1.2.1.151.020201.21106		- PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS					\$3,474.90
5.1.2.1.151.020301.21102		- ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$754.96
5.1.2.1.151.020301.21106		- PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS					\$5,334.88
5.1.2.1.151.020301.21401		- SUMINISTROS INFORMÁTICOS					\$255.20
5.1.2.1.151.020401.21101		- MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL					\$0.00
5.1.2.1.151.020401.21102		- ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$0.00
5.1.2.1.151.020401.21106		- PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS					\$0.00
5.1.2.1.151.020401.21201		- DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL					\$1,316.60
5.1.2.1.151.030101.21102		- ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$2,306.84
5.1.2.1.151.030101.21106		- PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS					\$4,589.90
5.1.2.1.151.030101.21201		- DESPACHO DE LA SINDICATURA					\$1,368.80
5.1.2.1.151.040101.21102		- ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$5,497.51
5.1.2.1.151.040101.21106		- PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS					\$17,979.96
5.1.2.1.151.040101.21201		- MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					\$0.00
5.1.2.1.151.040101.21401		- SUMINISTROS INFORMÁTICOS					\$1,091.99
5.1.2.1.151.040101.21601		- MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA					\$1,006.85
5.1.2.1.151.040101.21603		- PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA					\$84.00
5.1.2.1.151.040201.21102		- ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$5,956.35
02/10/2023	E04-10-530	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-10-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO /	\$846.80	\$0.00	\$6,803.15
SUBTOTAL:					\$846.80	\$0.00	\$6,803.15
5.1.2.1.151.040201.21106		- PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS					\$13,995.89
5.1.2.1.151.040201.21201		- MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					\$4,628.40
03/10/2023	E04-10-38	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-2-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO /	\$870.00	\$0.00	\$5,498.40
SUBTOTAL:					\$870.00	\$0.00	\$5,498.40
5.1.2.1.151.040201.21401		- SUMINISTROS INFORMÁTICOS					\$5,419.60
5.1.2.1.151.040301.21102		- ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$348.00
5.1.2.1.151.040301.21106		- PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS					\$0.00
5.1.2.1.151.040401.21102		- ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$287.50
5.1.2.1.151.040401.21106		- PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS					\$1,780.00
5.1.2.1.151.040401.21201		- MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					\$1,061.40
5.1.2.1.151.040401.21401		- SUMINISTROS INFORMÁTICOS					\$266.80
5.1.2.1.151.040501.21102		- ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$625.00
5.1.2.1.151.040501.21106		- COORDINACIÓN DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL					\$7,224.92
5.1.2.1.151.050101.21102		- ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$11,474.07
02/10/2023	E04-10-532	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-17-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$2,726.00	\$0.00	\$14,200.07

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

108 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
18/10/2023	E04-10-40	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-2 05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$162.40	\$0.00	\$14,362.47
SUBTOTAL:					\$2,888.40	\$0.00	\$14,362.47
5.1.2.1.151.050101.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$69,832.05
5.1.2.1.151.050101.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$13,240.17
18/10/2023	E04-10-40	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-2 05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$1,090.40	\$0.00	\$14,330.57
23/10/2023	E04-10-41	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-3 05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$1,450.00	\$0.00	\$15,780.57
SUBTOTAL:					\$2,540.40	\$0.00	\$15,780.57
5.1.2.1.151.050101.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$3,831.16
18/10/2023	E04-10-40	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-2 05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$139.20	\$0.00	\$3,970.36
SUBTOTAL:					\$139.20	\$0.00	\$3,970.36
5.1.2.1.151.050101.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$0.00
25/10/2023	E04-10-196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-6 05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$356.98	\$0.00	\$356.98
SUBTOTAL:					\$356.98	\$0.00	\$356.98
5.1.2.1.151.050101.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
25/10/2023	E04-10-196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-6 05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$80.52	\$0.00	\$80.52
SUBTOTAL:					\$80.52	\$0.00	\$80.52
5.1.2.1.151.050201.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,380.78
5.1.2.1.151.050201.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$3,592.94
5.1.2.1.151.050201.21201 - DIRECCIÓN DE INGRESOS							\$754.00
5.1.2.1.151.050301.21201 - DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD							\$0.00
06/10/2023	E04-10-39	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-1 05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$962.80	\$0.00	\$962.80
SUBTOTAL:					\$962.80	\$0.00	\$962.80
5.1.2.1.151.050401.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,034.97
5.1.2.1.151.050401.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$336.40
5.1.2.1.151.050401.21602 - DIRECCIÓN DE EGRESOS							\$464.00
5.1.2.1.151.050402.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,553.46
5.1.2.1.151.050402.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$6,707.38
5.1.2.1.151.050403.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,969.01
5.1.2.1.151.050403.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$14,908.99
5.1.2.1.151.050403.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$754.00
5.1.2.1.151.050403.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$436.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

109 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.1.151.050404.21603		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES , SERVICIOS GENERALES Y LOGÍSTICA					\$63.00
5.1.2.1.151.050406.21401		SUMINISTROS INFORMÁTICOS					\$1,208.26
5.1.2.1.151.060101.21102		ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$3,126.77
5.1.2.1.151.060101.21106		PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS					\$19,019.85
5.1.2.1.151.060101.21401		SUMINISTROS INFORMÁTICOS					\$1,078.80
5.1.2.1.151.070101.21102		ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$2,555.78
5.1.2.1.151.070101.21106		PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS					\$4,694.95
5.1.2.1.151.080101.21102		ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$4,580.91
5.1.2.1.151.080101.21106		PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS					\$21,796.00
5.1.2.1.151.080101.21201		MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					\$5,672.40
5.1.2.1.151.080101.21401		SUMINISTROS INFORMÁTICOS					\$139.20
5.1.2.1.151.080201.21102		ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$210.01
5.1.2.1.151.080201.21106		PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS					\$899.99
5.1.2.1.151.080201.21201		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					\$1,972.00
5.1.2.1.151.080201.21401		SUMINISTROS INFORMÁTICOS					\$394.40
5.1.2.1.151.090101.21102		ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$2,659.38
5.1.2.1.151.090101.21106		PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS					\$17,100.95
5.1.2.1.151.090101.21201		MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					\$1,647.20
5.1.2.1.151.090301.21102		ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$3,323.94
5.1.2.1.151.090301.21106		PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS					\$6,395.95
5.1.2.1.151.100101.21102		ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$2,289.42
5.1.2.1.151.100101.21106		PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS					\$2,975.99
5.1.2.1.151.100101.21201		MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					\$962.80
5.1.2.1.151.100101.21401		SUMINISTROS INFORMÁTICOS					\$1,618.20
5.1.2.1.151.100101.21601		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA					\$15,194.65
25/10/2023	E04-10-130	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-15-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,321.84	\$0.00	\$16,516.49
SUBTOTAL:					\$1,321.84	\$0.00	\$16,516.49
5.1.2.1.151.100101.21603		PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA					\$2,911.01
5.1.2.1.151.100201.21102		ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$0.00
25/10/2023	E04-10-183	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-18-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$600.00	\$0.00	\$600.00
SUBTOTAL:					\$600.00	\$0.00	\$600.00
5.1.2.1.151.100301.21102		ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					\$6.00
5.1.2.1.151.100301.21601		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA					\$704.94
5.1.2.1.151.100301.21603		DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD					\$251.52
5.1.2.1.151.100401.21601		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA					\$37,135.27
16/10/2023	E04-10-134	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-17-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,040.52	\$0.00	\$38,175.79

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

110 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
27/10/2023	E04-10-311	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-28-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$3,408.14	\$0.00	\$41,583.93
SUBTOTAL:					\$4,448.66	\$0.00	\$41,583.93
5.1.2.1.151.100501.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,291.68
5.1.2.1.151.100501.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$3,395.00
5.1.2.1.151.100501.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$2,360.76
5.1.2.1.151.100501.21603 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							\$297.38
5.1.2.1.151.100601.21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA							\$700.16
5.1.2.1.151.100601.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$80.52
5.1.2.1.151.110101.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$4,707.04
5.1.2.1.151.110101.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$9,929.22
5.1.2.1.151.110101.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
5.1.2.1.151.110101.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$145.00
5.1.2.1.151.110101.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$293.30
5.1.2.1.151.110101.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$152.52
5.1.2.1.151.110201.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,952.46
5.1.2.1.151.110201.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$4,704.98
5.1.2.1.151.110201.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,059.97
5.1.2.1.151.110201.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$1,316.60
5.1.2.1.151.110201.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$559.14
20/10/2023	E04-10-210	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-7-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$127.66	\$0.00	\$686.80
SUBTOTAL:					\$127.66	\$0.00	\$686.80
5.1.2.1.151.110201.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
20/10/2023	E04-10-210	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-7-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$80.52	\$0.00	\$80.52
SUBTOTAL:					\$80.52	\$0.00	\$80.52
5.1.2.1.151.110202.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,169.46
5.1.2.1.151.110202.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$746.93
5.1.2.1.151.110203.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$125.00
5.1.2.1.151.110203.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$300.00
5.1.2.1.151.110301.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$900.00
5.1.2.1.151.110301.21106 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES							\$1,410.00
5.1.2.1.151.110401.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,612.51
5.1.2.1.151.110401.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$2,359.99
5.1.2.1.151.110401.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,450.00
23/10/2023	E04-10-42	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-4-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$487.20	\$0.00	\$1,937.20
SUBTOTAL:					\$487.20	\$0.00	\$1,937.20
5.1.2.1.151.110401.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$290.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

111 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.1.151.110401.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$1,448.76
23/10/2023	E04-10-330	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-11-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$111.78	\$0.00	\$1,560.54
25/10/2023	E04-10-216	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$225.93	\$0.00	\$1,786.47
28/10/2023	E04-10-319	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-10-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$1,038.33	\$0.00	\$2,824.80
SUBTOTAL:					\$1,376.04	\$0.00	\$2,824.80
5.1.2.1.151.110401.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
23/10/2023	E04-10-330	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-11-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$20.13	\$0.00	\$20.13
SUBTOTAL:					\$20.13	\$0.00	\$20.13
5.1.2.1.151.110501.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$295.00
5.1.2.1.151.110501.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,584.99
5.1.2.1.151.110501.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,316.60
5.1.2.1.151.110601.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,245.92
5.1.2.1.151.110601.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$2,604.48
5.1.2.1.151.110601.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$2,122.80
5.1.2.1.151.110601.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$1,316.60
5.1.2.1.151.110701.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,417.31
5.1.2.1.151.110701.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$799.99
5.1.2.1.151.120101.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$2,900.29
5.1.2.1.151.120101.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$4,379.93
5.1.2.1.151.120101.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,740.00
5.1.2.1.151.120101.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$336.40
5.1.2.1.151.120501.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$94.99
5.1.2.1.151.120501.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,699.93
5.1.2.1.151.120501.21201 - DEPARTAMENTO DE TURISMO							\$1,310.80
5.1.2.1.151.120501.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$278.40
5.1.2.1.151.120502.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$107.11
5.1.2.1.151.120502.21603 - DEPARTAMENTO DE TURISMO							\$15.00
5.1.2.3.151.090401.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$2,341.07
5.1.2.3.151.100101.23704 - PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$1.00
5.1.2.3.151.100101.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$217.71
5.1.2.3.151.100201.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$106.08
5.1.2.3.151.100401.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$3,889.91
5.1.2.3.151.100501.23704 - PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$29.00
5.1.2.3.151.100501.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$4,024.86
5.1.2.3.151.110501.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$295.09
5.1.2.4.151.040101.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

112 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.4.151.040101.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$788.84
5.1.2.4.151.040301.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$7.00
5.1.2.4.151.040301.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$152.00
5.1.2.4.151.040301.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$12.50
5.1.2.4.151.040301.24807 - DELEGACIONES MUNICIPALES							\$462.20
5.1.2.4.151.050101.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$5,024.50
5.1.2.4.151.050101.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$26.00
5.1.2.4.151.050401.24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							\$37,940.51
5.1.2.4.151.050401.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$395.65
5.1.2.4.151.050401.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$3,036.55
5.1.2.4.151.050401.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$510.00
5.1.2.4.151.050401.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$8,737.68
5.1.2.4.151.050403.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$200.00
5.1.2.4.151.050404.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$963.00
5.1.2.4.151.050405.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$377.60
5.1.2.4.151.050406.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$814.51
5.1.2.4.151.090101.24904 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA							\$13,800.02
5.1.2.4.151.090301.24703 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL							\$35.02
5.1.2.4.151.100101.24103 - PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,369.24
5.1.2.4.151.100101.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$26,721.18
5.1.2.4.151.100101.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$26,999.77
17/10/2023	E04-10-206	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-23-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$152.10	\$0.00	\$27,151.87
SUBTOTAL:					\$152.10	\$0.00	\$27,151.87
5.1.2.4.151.100101.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$266.01
5.1.2.4.151.100101.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$2,710.99
5.1.2.4.151.100101.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$39,597.90
25/10/2023	E04-10-120	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-13-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$268.43	\$0.00	\$39,866.33
28/10/2023	E04-10-315	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-30-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$98.52	\$0.00	\$39,964.85
SUBTOTAL:					\$366.95	\$0.00	\$39,964.85
5.1.2.4.151.100101.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$147,906.42
25/10/2023	E04-10-120	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-13-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,500.73	\$0.00	\$149,407.15
SUBTOTAL:					\$1,500.73	\$0.00	\$149,407.15
5.1.2.4.151.100101.24803 - PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE							\$580.00
5.1.2.4.151.100101.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$10,185.29
5.1.2.4.151.100101.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$11,407.65
5.1.2.4.151.100101.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$4,510.29

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

113 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.4.151.100101.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$3,736.59
5.1.2.4.151.100101.24904 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES							\$83,735.39
5.1.2.4.151.100201.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$589.65
5.1.2.4.151.100201.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$722,066.31
03/10/2023	E04-10-31	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-5-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$41,275.00	\$0.00	\$763,341.31
03/10/2023	E04-10-32	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-6-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$57,785.00	\$0.00	\$821,126.31
05/10/2023	E04-10-33	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-7-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$66,040.00	\$0.00	\$887,166.31
09/10/2023	E04-10-34	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-8-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$11,850.00	\$0.00	\$899,016.31
09/10/2023	E04-10-36	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-10-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$11,500.01	\$0.00	\$910,516.32
10/10/2023	E04-10-35	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-9-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$5,250.00	\$0.00	\$915,766.32
24/10/2023	E04-10-313	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-29-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$165.70	\$0.00	\$915,932.02
25/10/2023	E04-10-183	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-18-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$507.00	\$0.00	\$916,439.02
25/10/2023	E04-10-307	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-27-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$3,120.00	\$0.00	\$919,559.02
28/10/2023	E04-10-328	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-35-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,414.22	\$0.00	\$920,973.24
30/10/2023	E04-10-332	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-36-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,980.24	\$0.00	\$923,953.48
30/10/2023	E04-10-334	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-37-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$100.68	\$0.00	\$924,054.16
SUBTOTAL:					\$201,987.85	\$0.00	\$924,054.16
5.1.2.4.151.100201.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$0.00
18/10/2023	E04-10-193	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-19-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$610.74	\$0.00	\$610.74
25/10/2023	E04-10-183	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-18-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$693.00	\$0.00	\$1,303.74

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

114 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$1,303.74	\$0.00	\$1,303.74
5.1.2.4.151.100201.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$24.92
18/10/2023	E04-10-193	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-19-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$72.00	\$0.00	\$96.92
SUBTOTAL:					\$72.00	\$0.00	\$96.92
5.1.2.4.151.100201.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$490.85
5.1.2.4.151.100201.24901 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO							\$169.17
5.1.2.4.151.100301.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$4,731.95
5.1.2.4.151.100301.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$39,450.93
5.1.2.4.151.100301.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,864.98
5.1.2.4.151.100301.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$7,479.90
5.1.2.4.151.100401.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$0.00
27/10/2023	E04-10-311	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-28-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,668.00	\$0.00	\$1,668.00
SUBTOTAL:					\$1,668.00	\$0.00	\$1,668.00
5.1.2.4.151.100401.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$294.83
5.1.2.4.151.100401.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$626.01
5.1.2.4.151.100401.24703 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES							\$214.02
5.1.2.4.151.100401.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$5,334.41
5.1.2.4.151.100401.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$91.50
5.1.2.4.151.100401.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$734.66
5.1.2.4.151.100501.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$19,183.44
18/10/2023	E04-10-322	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-32-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$96.00	\$0.00	\$19,279.44
25/10/2023	E04-10-127	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-14-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$128.00	\$0.00	\$19,407.44
SUBTOTAL:					\$224.00	\$0.00	\$19,407.44
5.1.2.4.151.100501.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$1,874.40
5.1.2.4.151.100501.24401 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							\$431.58
5.1.2.4.151.100501.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$83,045.38
12/10/2023	E04-10-204	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-22-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$51.22	\$0.00	\$83,096.60
25/10/2023	E04-10-98	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-12-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$621.14	\$0.00	\$83,717.74
SUBTOTAL:					\$672.36	\$0.00	\$83,717.74
5.1.2.4.151.100501.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$310.00
5.1.2.4.151.100501.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$2,290.00
5.1.2.4.151.100501.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$20,123.35

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

115 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/10/2023	E04-10-201	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-21-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$206.90	\$0.00	\$20,330.25
25/10/2023	E04-10-127	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-14-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,638.26	\$0.00	\$22,968.51
25/10/2023	E04-10-132	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-16-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$36.37	\$0.00	\$23,004.88
SUBTOTAL:					\$2,881.53	\$0.00	\$23,004.88
5.1.2.4.151.100501.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$32,485.82
10/10/2023	E04-10-201	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-21-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,023.18	\$0.00	\$33,509.00
SUBTOTAL:					\$1,023.18	\$0.00	\$33,509.00
5.1.2.4.151.100501.24802 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA							\$428.88
5.1.2.4.151.100501.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$2,364.49
5.1.2.4.151.100501.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$34,909.42
10/10/2023	E04-10-201	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-21-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$798.81	\$0.00	\$35,708.23
12/10/2023	E04-10-204	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-22-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,065.08	\$0.00	\$36,773.31
18/10/2023	E04-10-322	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-32-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$20.00	\$0.00	\$36,793.31
18/10/2023	E04-10-326	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-34-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$244.20	\$0.00	\$37,037.51
25/10/2023	E04-10-132	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-16-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$86.29	\$0.00	\$37,123.80
25/10/2023	E04-10-198	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-20-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$22.50	\$0.00	\$37,146.30
SUBTOTAL:					\$2,236.88	\$0.00	\$37,146.30
5.1.2.4.151.100501.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$1,944.91
5.1.2.4.151.100501.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$7,836.17
18/10/2023	E04-10-322	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-32-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$431.28	\$0.00	\$8,267.45
SUBTOTAL:					\$431.28	\$0.00	\$8,267.45
5.1.2.4.151.100501.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$295,738.92
18/10/2023	E04-10-322	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-32-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$322.35	\$0.00	\$296,061.27

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

116 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/10/2023	E04-10-198	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-20-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$110.75	\$0.00	\$296,172.02
31/10/2023	E04-10-559	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-63-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$7,700.01	\$0.00	\$303,872.03
SUBTOTAL:					\$8,133.11	\$0.00	\$303,872.03
5.1.2.4.151.100601.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$3,674.07
5.1.2.4.151.100601.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$0.00
30/10/2023	E04-10-336	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-38-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$590.46	\$0.00	\$590.46
SUBTOTAL:					\$590.46	\$0.00	\$590.46
5.1.2.4.151.100601.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$422.17
5.1.2.4.151.100601.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$269.98
5.1.2.4.151.100601.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$469.78
5.1.2.4.151.100601.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$4,507.60
25/10/2023	E04-10-303	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-25-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$682.00	\$0.00	\$5,189.60
SUBTOTAL:					\$682.00	\$0.00	\$5,189.60
5.1.2.4.151.100601.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$389.96
5.1.2.4.151.110101.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$177.74
5.1.2.4.151.110101.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$41.51
5.1.2.4.151.110101.24807 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS							\$110.00
5.1.2.4.151.110101.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,426.50
5.1.2.4.151.110202.24904 - COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS							\$66.80
5.1.2.4.151.110401.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$98.44
09/10/2023	E04-10-301	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-9-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$196.82	\$0.00	\$295.26
SUBTOTAL:					\$196.82	\$0.00	\$295.26
5.1.2.4.151.110401.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$32.84
5.1.2.4.151.110401.24701 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO							\$5,718.56
5.1.2.4.151.110401.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$276.15
5.1.2.4.151.110401.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$4,034.90
5.1.2.4.151.110401.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$2,800.00
5.1.2.4.151.110401.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,838.54
5.1.2.4.151.110501.24904 - DEPARTAMENTO DE SANIDAD							\$1,739.58
25/10/2023	E04-10-125	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-5-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$237.34	\$0.00	\$1,976.92
SUBTOTAL:					\$237.34	\$0.00	\$1,976.92
5.1.2.4.151.120501.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$16.50
5.1.2.4.151.120502.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$16.50

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

117 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.4.151.120502.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$17.17
5.1.2.4.151.120502.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$114.00
5.1.2.5.151.090401.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$5,665.00
5.1.2.5.151.100101.25102 - SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS							\$18,499.68
5.1.2.5.151.100101.25201 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES							\$452.00
5.1.2.5.151.100101.25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							\$420.58
5.1.2.5.151.100401.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$9,784.99
5.1.2.5.151.100501.25102 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							\$7,804.85
5.1.2.5.151.100501.25402 - MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA							\$187.05
5.1.2.5.151.100601.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$5,220.00
5.1.2.6.151.020101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$36,045.82
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$941.74	\$0.00	\$36,987.56
01/10/2023	E04-9-557	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28281 CON FOLIO DIGITAL:97C4E9E3-43F3-48DF-9CCE-04DF1C14A42C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$652.40	\$0.00	\$37,639.96
01/10/2023	E04-9-558	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28303 CON FOLIO DIGITAL:956B9E36-429C-4A38-8828-8532CA546A5A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$38,337.46
01/10/2023	E04-9-559	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28338 CON FOLIO DIGITAL:2838FD14-8EFF-49BD-BBCC-EBB81DD3CF94	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,265.09	\$0.00	\$39,602.55
01/10/2023	E04-10-349	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28585 CON FOLIO DIGITAL:804CD478-5107-448E-AD0C-8EFE55869C45	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$656.93	\$0.00	\$40,259.48

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

118 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$41,189.48
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,702.60	\$0.00	\$42,892.08
01/10/2023	E04-10-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28487 CON FOLIO DIGITAL:DBF2FFF5-BAA1-49FE-AB47-66C24532A377	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$466.34	\$0.00	\$43,358.42
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$348.75	\$0.00	\$43,707.17
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,627.50	\$0.00	\$45,334.67
01/10/2023	E04-10-376	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28830 CON FOLIO DIGITAL:DE6E3645-A419-43BB-95CF-A02E9BEA715B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$441.87	\$0.00	\$45,776.54
10/10/2023	E04-10-473	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28950 CON FOLIO DIGITAL:9B07738C-3D9C-48A0-8D3A-E12D59D21AEE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$421.87	\$0.00	\$46,198.41

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

119 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/10/2023	E04-10-476	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29001 CON FOLIO DIGITAL:8ACDD6B8-F1B9-48A6-BB2C-4B90CA64FDE1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.12	\$0.00	\$46,663.53
12/10/2023	E04-10-460	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29085 CON FOLIO DIGITAL:CC18B035-48EE-46A8-8AC6-9EA61F4334A4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,179.01	\$0.00	\$47,842.54
12/10/2023	E04-10-461	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29107 CON FOLIO DIGITAL:F3508A33-5A7A-4DFD-9168-1E474B158046	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$48,772.54
13/10/2023	E04-10-484	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29152 CON FOLIO DIGITAL:67A9C937-86BD-43FD-81ED-5784D36517EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,046.25	\$0.00	\$49,818.79
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,647.54	\$0.00	\$51,466.33
20/10/2023	E04-10-465	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29343 CON FOLIO DIGITAL:C3CEEE98-C256-4BAF-BDE0-BAB995222B52	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,089.43	\$0.00	\$52,555.76
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$918.06	\$0.00	\$53,473.82

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

120 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
24/10/2023	E04-10-467	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29402 CON FOLIO DIGITAL:C01786A5-2ED0-429A-9218-1600CB257E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$53,940.82
25/10/2023	E04-10-468	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29420 CON FOLIO DIGITAL:C47160F2-3C33-4852-AE55-CBB35B7A1127	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,721.83	\$0.00	\$55,662.65
25/10/2023	E04-10-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29422 CON FOLIO DIGITAL:0C83DA62-3E73-47E4-B7A6-0F42B2C5F410	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,866.54	\$0.00	\$57,529.19
25/10/2023	E04-10-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29481 CON FOLIO DIGITAL:EC EE3BA7-1363-40D5-B054-5B15C4BF6D2E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$57,996.19
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$922.52	\$0.00	\$58,918.71
31/10/2023	E04-10-483	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29610 CON FOLIO DIGITAL:9C158F2F-3126-4E21-8BB3-14040DD0C2EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$800.39	\$0.00	\$59,719.10
31/10/2023	E04-10-490	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29577 CON FOLIO DIGITAL:670F7C6F-4460-40BC-9E4C-D7BA49A9523E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$855.38	\$0.00	\$60,574.48
SUBTOTAL:					\$24,528.66	\$0.00	\$60,574.48

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

121 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.6.151.020101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$80,267.32
5.1.2.6.151.020201.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$499.00
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$754.50	\$0.00	\$1,253.50
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$1,718.50
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$2,183.50
SUBTOTAL:					\$1,684.50	\$0.00	\$2,183.50
5.1.2.6.151.020201.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$3,512.53
5.1.2.6.151.020301.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$463.00
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$928.00
SUBTOTAL:					\$465.00	\$0.00	\$928.00
5.1.2.6.151.020301.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$918.60
5.1.2.6.151.020401.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$31,485.64
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$31,950.64

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

122 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$503.00	\$0.00	\$32,453.64
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.00	\$0.00	\$33,153.64
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.91	\$0.00	\$34,316.55
01/10/2023	E04-9-558	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28303 CON FOLIO DIGITAL:956B9E36-429C-4A38-8828-8532CA546A5A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$34,781.55
01/10/2023	E04-9-560	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28360 CON FOLIO DIGITAL:EDB8C79F-548E-4193-83DF-CC5C833EF413	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.87	\$0.00	\$35,712.42
01/10/2023	E04-10-349	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28585 CON FOLIO DIGITAL:804CD478-5107-448E-AD0C-8EFE55869C45	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$36,212.47
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$36,677.47

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

123 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-352	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28671 CON FOLIO DIGITAL:9476C4BA-7AC6-474D-BCBF-CE16AEF668FD	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.35	\$0.00	\$37,607.82
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$38,072.82
01/10/2023	E04-10-354	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28765 CON FOLIO DIGITAL:183C23D9-18D9-4FDF-B49A-0AFD7925681C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$38,537.82
01/10/2023	E04-10-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28406 CON FOLIO DIGITAL:033042C2-6370-458C-9E99-A3D5DC470F4C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,399.24	\$0.00	\$39,937.06
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,387.62	\$0.00	\$41,324.68
01/10/2023	E04-10-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28487 CON FOLIO DIGITAL:DBF2FFF5-BAA1-49FE-AB47-66C24532A377	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$42,022.18
01/10/2023	E04-10-372	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28518 CON FOLIO DIGITAL:23CD90D6-A70B-4E90-AA3A-344406050468	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 22/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$42,487.18

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

124 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$42,952.18
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$43,417.18
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,080.31	\$0.00	\$44,497.49
01/10/2023	E04-10-376	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28830 CON FOLIO DIGITAL:DE6E3645-A419-43BB-95CF-A02E9BEA715B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$977.49	\$0.00	\$45,474.98
06/10/2023	E04-10-456	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28860 CON FOLIO DIGITAL:779E7C94-483A-4D99-864F-F51A8B6E420D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$469.19	\$0.00	\$45,944.17
06/10/2023	E04-10-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28915 CON FOLIO DIGITAL:01B22E8E-354B-426E-9606-DC97C9513F70	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$46,409.17
10/10/2023	E04-10-474	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28973 CON FOLIO DIGITAL:E401D37A-ECCE-4201-9D59-25A323AA8F04	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.29	\$0.00	\$46,874.46

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

125 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/10/2023	E04-10-475	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28976 CON FOLIO DIGITAL:06AB4DDC-FB7B-49E2-BD56-EF8B5AA79C8A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$47,804.46
11/10/2023	E04-10-459	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29079 CON FOLIO DIGITAL:F2423E67-BB4D-4889-A05D-897CE10078E8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$48,734.46
12/10/2023	E04-10-460	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29085 CON FOLIO DIGITAL:CC18B035-48EE-46A8-8AC6-9EA61F4334A4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,065.08	\$0.00	\$49,799.54
13/10/2023	E04-10-484	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29152 CON FOLIO DIGITAL:67A9C937-86BD-43FD-81ED-5784D36517EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$50,299.59
16/10/2023	E04-10-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29171 CON FOLIO DIGITAL:B903F741-CF43-4D2B-8ED3-345B7B51FFEB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.35	\$0.00	\$51,229.94
16/10/2023	E04-10-486	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29213 CON FOLIO DIGITAL:2DE60C73-E850-41F2-89F7-8361C243CB32	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$52,392.44
17/10/2023	E04-10-462	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29252 CON FOLIO DIGITAL:6A081880-429E-4B55-8A75-19064E8CC942	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$348.75	\$0.00	\$52,741.19

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

126 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$918.00	\$0.00	\$53,659.19
20/10/2023	E04-10-465	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29343 CON FOLIO DIGITAL:C3CEEE98-C256-4BAF-BDE0-BAB995222B52	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.05	\$0.00	\$54,659.24
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,188.52	\$0.00	\$55,847.76
24/10/2023	E04-10-467	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29402 CON FOLIO DIGITAL:C01786A5-2ED0-429A-9218-1600CB257E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$459.00	\$0.00	\$56,306.76
25/10/2023	E04-10-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29422 CON FOLIO DIGITAL:0C83DA62-3E73-47E4-B7A6-0F42B2C5F410	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$754.50	\$0.00	\$57,061.26
25/10/2023	E04-10-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29481 CON FOLIO DIGITAL:ECEE3BA7-1363-40D5-B054-5B15C4BF6D2E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,203.56	\$0.00	\$58,264.82
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$58,731.82

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

127 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.00	\$0.00	\$59,203.82
31/10/2023	E04-10-490	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29577 CON FOLIO DIGITAL:670F7C6F-4460-40BC-9E4C-D7BA49A9523E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,180.00	\$0.00	\$60,383.82
SUBTOTAL:					\$28,898.18	\$0.00	\$60,383.82
5.1.2.6.151.020401.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$92,287.88
5.1.2.6.151.030101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,899.33
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$2,364.33
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$2,829.33
01/10/2023	E04-10-372	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28518 CON FOLIO DIGITAL:23CD90D6-A70B-4E90-AA3A-344406050468	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 22/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$3,329.38
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$3,794.38

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

128 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/10/2023	E04-10-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28915 CON FOLIO DIGITAL:01B22E8E-354B-426E-9606-DC97C9513F70	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$4,259.38
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$4,726.38
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.00	\$0.00	\$5,198.38
SUBTOTAL:					\$3,299.05	\$0.00	\$5,198.38
5.1.2.6.151.030101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$7,100.82
5.1.2.6.151.030102.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$941.87
19/10/2023	E04-10-464	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29317 CON FOLIO DIGITAL:F47B9CDA-9ABA-4EEE-A2CB-646E0A21B0C9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$459.00	\$0.00	\$1,400.87
SUBTOTAL:					\$459.00	\$0.00	\$1,400.87
5.1.2.6.151.030102.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$3,108.29
5.1.2.6.151.040101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$45,557.07
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,165.00	\$0.00	\$46,722.07

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

129 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.17	\$0.00	\$47,187.24
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,746.56	\$0.00	\$48,933.80
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$49,631.30
01/10/2023	E04-9-558	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28303 CON FOLIO DIGITAL:956B9E36-429C-4A38-8828-8532CA546A5A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$50,561.30
01/10/2023	E04-9-560	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28360 CON FOLIO DIGITAL:EDB8C79F-548E-4193-83DF-CC5C833EF413	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$51,258.80
01/10/2023	E04-9-572	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28304 CON FOLIO DIGITAL:2A2916C1-1893-4A7A-B9F1-57EC21F62650	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$52,421.30
01/10/2023	E04-9-573	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28362 CON FOLIO DIGITAL:8F2201DF-5CC6-473E-A4F1-0164BE2811B3	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$53,583.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

130 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$54,281.30
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$54,978.80
01/10/2023	E04-10-354	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28765 CON FOLIO DIGITAL:183C23D9-18D9-4FDF-B49A-0AFD7925681C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$55,478.85
01/10/2023	E04-10-355	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28636 CON FOLIO DIGITAL:09BD9EC8-0C68-4DE4-970F-968BB91FB1B7	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$56,641.35
01/10/2023	E04-10-367	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28770 CON FOLIO DIGITAL:E06E77BD-1568-44B1-9329-82B67079B5C9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,046.25	\$0.00	\$57,687.60
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$58,152.60
01/10/2023	E04-10-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28487 CON FOLIO DIGITAL:DBF2FFF5-BAA1-49FE-AB47-66C24532A377	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$499.25	\$0.00	\$58,651.85

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

131 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-372	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28518 CON FOLIO DIGITAL:23CD90D6-A70B-4E90-AA3A-344406050468	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 22/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,860.00	\$0.00	\$60,511.85
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$61,209.35
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$61,906.85
01/10/2023	E04-10-377	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28696 CON FOLIO DIGITAL:6B2DD7AA-3D47-4879-A629-76C6659069F1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 01/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$63,069.35
06/10/2023	E04-10-456	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28860 CON FOLIO DIGITAL:779E7C94-483A-4D99-864F-F51A8B6E420D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.52	\$0.00	\$63,534.87
06/10/2023	E04-10-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28915 CON FOLIO DIGITAL:01B22E8E-354B-426E-9606-DC97C9513F70	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$64,232.37
06/10/2023	E04-10-477	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28861 CON FOLIO DIGITAL:A90512C1-373E-4DCF-A025-2814899AA0AD	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$65,394.87

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

132 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/10/2023	E04-10-473	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28950 CON FOLIO DIGITAL:9B07738C-3D9C-48A0-8D3A-E12D59D21AEE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$66,092.37
10/10/2023	E04-10-474	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28973 CON FOLIO DIGITAL:E401D37A-ECCE-4201-9D59-25A323AA8F04	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$66,592.42
10/10/2023	E04-10-475	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28976 CON FOLIO DIGITAL:06AB4DDC-FB7B-49E2-BD56-EF8B5AA79C8A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.56	\$0.00	\$67,754.98
10/10/2023	E04-10-478	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28919 CON FOLIO DIGITAL:A0B61653-4566-4311-9EB8-06F0C58D8933	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$883.56	\$0.00	\$68,638.54
10/10/2023	E04-10-479	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28977 CON FOLIO DIGITAL:056393EE-AC8A-4E0A-9FE8-F7F5DF389657	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$69,801.04
11/10/2023	E04-10-459	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29079 CON FOLIO DIGITAL:F2423E67-BB4D-4889-A05D-897CE10078E8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,395.00	\$0.00	\$71,196.04
12/10/2023	E04-10-460	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29085 CON FOLIO DIGITAL:CC18B035-48EE-46A8-8AC6-9EA61F4334A4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$71,661.04

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

133 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
12/10/2023	E04-10-461	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29107 CON FOLIO DIGITAL:F3508A33-5A7A-4DFD-9168-1E474B158046	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$72,358.54
12/10/2023	E04-10-480	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29086 CON FOLIO DIGITAL:FA00E28C-3BEE-403C-9A92-BC4E40C05988	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$73,521.04
16/10/2023	E04-10-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29171 CON FOLIO DIGITAL:B903F741-CF43-4D2B-8ED3-345B7B51FFEB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$74,218.54
17/10/2023	E04-10-462	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29252 CON FOLIO DIGITAL:6A081880-429E-4B55-8A75-19064E8CC942	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$74,916.04
17/10/2023	E04-10-470	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29230 CON FOLIO DIGITAL:F67F7B39-2354-444F-9353-3AC21207E356	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$76,078.54
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.02	\$0.00	\$76,578.56
19/10/2023	E04-10-464	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29317 CON FOLIO DIGITAL:F47B9CDA-9ABA-4EEE-A2CB-646E0A21B0C9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$688.50	\$0.00	\$77,267.06

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

134 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$688.50	\$0.00	\$77,955.56
25/10/2023	E04-10-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29422 CON FOLIO DIGITAL:0C83DA62-3E73-47E4-B7A6-0F42B2C5F410	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.10	\$0.00	\$78,455.66
25/10/2023	E04-10-482	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29423 CON FOLIO DIGITAL:C8F76AEC-3D4C-454D-B09D-7D43D18B85DA	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$79,623.16
31/10/2023	E04-10-490	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29577 CON FOLIO DIGITAL:670F7C6F-4460-40BC-9E4C-D7BA49A9523E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$708.00	\$0.00	\$80,331.16
SUBTOTAL:					\$34,774.09	\$0.00	\$80,331.16
5.1.2.6.151.040101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$173,412.40
5.1.2.6.151.040201.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$1,881.25
10/10/2023	E04-10-474	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28973 CON FOLIO DIGITAL:E401D37A-ECCE-4201-9D59-25A323AA8F04	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$2,578.75
12/10/2023	E04-10-461	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29107 CON FOLIO DIGITAL:F3508A33-5A7A-4DFD-9168-1E474B158046	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.00	\$0.00	\$3,278.75

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

135 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.02	\$0.00	\$3,778.77
SUBTOTAL:					\$1,897.52	\$0.00	\$3,778.77
5.1.2.6.151.040201.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$1,944.50
5.1.2.6.151.040301.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$2,299.60
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$2,997.10
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$3,694.60
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$4,392.10
06/10/2023	E04-10-456	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28860 CON FOLIO DIGITAL:779E7C94-483A-4D99-864F-F51A8B6E420D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$5,089.60
10/10/2023	E04-10-475	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28976 CON FOLIO DIGITAL:06AB4DDC-FB7B-49E2-BD56-EF8B5AA79C8A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$5,787.10

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

136 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
11/10/2023	E04-10-459	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29079 CON FOLIO DIGITAL:F2423E67-BB4D-4889-A05D-897CE10078E8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$699.01	\$0.00	\$6,486.11
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$754.50	\$0.00	\$7,240.61
SUBTOTAL:					\$4,941.01	\$0.00	\$7,240.61
5.1.2.6.151.040301.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$8,034.90
5.1.2.6.151.040401.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$2,355.60
01/10/2023	E04-9-557	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28281 CON FOLIO DIGITAL:97C4E9E3-43F3-48DF-9CCE-04DF1C14A42C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$3,285.60
01/10/2023	E04-9-559	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28338 CON FOLIO DIGITAL:2838FD14-8EFF-49BD-BBCC-EBB81DD3CF94	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$3,750.60
01/10/2023	E04-10-354	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28765 CON FOLIO DIGITAL:183C23D9-18D9-4FDF-B49A-0AFD7925681C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,020.02	\$0.00	\$4,770.62
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.58	\$0.00	\$5,701.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

137 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/10/2023	E04-10-473	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28950 CON FOLIO DIGITAL:9B07738C-3D9C-48A0-8D3A-E12D59D21AEE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$6,631.20
16/10/2023	E04-10-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29171 CON FOLIO DIGITAL:B903F741-CF43-4D2B-8ED3-345B7B51FFEB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$7,561.20
19/10/2023	E04-10-464	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29317 CON FOLIO DIGITAL:F47B9CDA-9ABA-4EEE-A2CB-646E0A21B0C9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$918.00	\$0.00	\$8,479.20
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$229.50	\$0.00	\$8,708.70
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,491.00	\$0.00	\$10,199.70
31/10/2023	E04-10-490	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29577 CON FOLIO DIGITAL:670F7C6F-4460-40BC-9E4C-D7BA49A9523E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$944.00	\$0.00	\$11,143.70
SUBTOTAL:					\$8,788.10	\$0.00	\$11,143.70
5.1.2.6.151.040601.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$468.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

138 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$700.50
SUBTOTAL:					\$232.50	\$0.00	\$700.50
5.1.2.6.151.050101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$29,564.37
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,226.96	\$0.00	\$30,791.33
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$954.82	\$0.00	\$31,746.15
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$548.99	\$0.00	\$32,295.14
01/10/2023	E04-9-554	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28198 CON FOLIO DIGITAL:9B1674D0-7673-4DAC-804F-C499B0BCA5CE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$534.81	\$0.00	\$32,829.95
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,314.54	\$0.00	\$35,144.49

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

139 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-557	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28281 CON FOLIO DIGITAL:97C4E9E3-43F3-48DF-9CCE-04DF1C14A42C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$36,306.99
01/10/2023	E04-9-558	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28303 CON FOLIO DIGITAL:956B9E36-429C-4A38-8828-8532CA546A5A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$481.39	\$0.00	\$36,788.38
01/10/2023	E04-9-559	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28338 CON FOLIO DIGITAL:2838FD14-8EFF-49BD-BBCC-EBB81DD3CF94	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$672.62	\$0.00	\$37,461.00
01/10/2023	E04-9-560	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28360 CON FOLIO DIGITAL:EDB8C79F-548E-4193-83DF-CC5C833EF413	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.58	\$0.00	\$37,926.58
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$38,856.58
01/10/2023	E04-10-352	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28671 CON FOLIO DIGITAL:9476C4BA-7AC6-474D-BCBF-CE16AEF668FD	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$39,321.58
01/10/2023	E04-10-354	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28765 CON FOLIO DIGITAL:183C23D9-18D9-4FDF-B49A-0AFD7925681C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$600.02	\$0.00	\$39,921.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

140 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28406 CON FOLIO DIGITAL:033042C2-6370-458C-9E99-A3D5DC470F4C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$40,421.65
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$41,119.15
01/10/2023	E04-10-372	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28518 CON FOLIO DIGITAL:23CD90D6-A70B-4E90-AA3A-344406050468	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 22/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,157.62	\$0.00	\$42,276.77
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$600.02	\$0.00	\$42,876.79
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$619.38	\$0.00	\$43,496.17
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$43,961.17
01/10/2023	E04-10-376	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28830 CON FOLIO DIGITAL:DE6E3645-A419-43BB-95CF-A02E9BEA715B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$444.83	\$0.00	\$44,406.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

141 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/10/2023	E04-10-473	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28950 CON FOLIO DIGITAL:9B07738C-3D9C-48A0-8D3A-E12D59D21AEE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$530.27	\$0.00	\$44,936.27
10/10/2023	E04-10-475	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28976 CON FOLIO DIGITAL:06AB4DDC-FB7B-49E2-BD56-EF8B5AA79C8A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$45,633.77
10/10/2023	E04-10-476	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29001 CON FOLIO DIGITAL:8ACDD6B8-F1B9-48A6-BB2C-4B90CA64FDE1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$46,133.82
11/10/2023	E04-10-459	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29079 CON FOLIO DIGITAL:F2423E67-BB4D-4889-A05D-897CE10078E8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$744.12	\$0.00	\$46,877.94
12/10/2023	E04-10-460	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29085 CON FOLIO DIGITAL:CC18B035-48EE-46A8-8AC6-9EA61F4334A4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.34	\$0.00	\$47,378.28
12/10/2023	E04-10-461	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29107 CON FOLIO DIGITAL:F3508A33-5A7A-4DFD-9168-1E474B158046	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$503.00	\$0.00	\$47,881.28
13/10/2023	E04-10-484	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29152 CON FOLIO DIGITAL:67A9C937-86BD-43FD-81ED-5784D36517EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$581.25	\$0.00	\$48,462.53

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

142 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
16/10/2023	E04-10-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29171 CON FOLIO DIGITAL:B903F741-CF43-4D2B-8ED3-345B7B51FFEB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$49,625.03
16/10/2023	E04-10-486	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29213 CON FOLIO DIGITAL:2DE60C73-E850-41F2-89F7-8361C243CB32	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$976.50	\$0.00	\$50,601.53
17/10/2023	E04-10-462	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29252 CON FOLIO DIGITAL:6A081880-429E-4B55-8A75-19064E8CC942	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$51,101.58
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$708.24	\$0.00	\$51,809.82
19/10/2023	E04-10-464	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29317 CON FOLIO DIGITAL:F47B9CDA-9ABA-4EEE-A2CB-646E0A21B0C9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$459.00	\$0.00	\$52,268.82
20/10/2023	E04-10-465	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29343 CON FOLIO DIGITAL:C3CEEE98-C256-4BAF-BDE0-BAB995222B52	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$732.97	\$0.00	\$53,001.79
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$757.41	\$0.00	\$53,759.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

143 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
24/10/2023	E04-10-467	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29402 CON FOLIO DIGITAL:C01786A5-2ED0-429A-9218-1600CB257E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$ 732.43	\$0.00	\$54,491.63
25/10/2023	E04-10-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29422 CON FOLIO DIGITAL:0C83DA62-3E73-47E4-B7A6-0F42B2C5F410	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.04	\$0.00	\$54,991.67
25/10/2023	E04-10-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29481 CON FOLIO DIGITAL:ECEE3BA7-1363-40D5-B054-5B15C4BF6D2E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$648.14	\$0.00	\$55,639.81
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$56,807.31
31/10/2023	E04-10-483	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29610 CON FOLIO DIGITAL:9C158F2F-3126-4E21-8BB3-14040DD0C2EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$236.00	\$0.00	\$57,043.31
31/10/2023	E04-10-490	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29577 CON FOLIO DIGITAL:670F7C6F-4460-40BC-9E4C-D7BA49A9523E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,180.00	\$0.00	\$58,223.31
SUBTOTAL:					\$28,658.94	\$0.00	\$58,223.31
5.1.2.6.151.050101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$46,717.78
5.1.2.6.151.050201.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$31,853.62

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

144 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.35	\$0.00	\$32,318.97
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$33,016.47
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$600.14	\$0.00	\$33,616.61
01/10/2023	E04-9-558	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28303 CON FOLIO DIGITAL:956B9E36-429C-4A38-8828-8532CA546A5A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$34,314.11
01/10/2023	E04-9-559	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28338 CON FOLIO DIGITAL:2838FD14-8EFF-49BD-BBCC-EBB81DD3CF94	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.00	\$0.00	\$35,014.11
01/10/2023	E04-9-560	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28360 CON FOLIO DIGITAL:EDB8C79F-548E-4193-83DF-CC5C833EF413	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$620.19	\$0.00	\$35,634.30
01/10/2023	E04-10-349	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28585 CON FOLIO DIGITAL:804CD478-5107-448E-AD0C-8EFE55869C45	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.00	\$0.00	\$36,334.30

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

145 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$925.93	\$0.00	\$37,260.23
01/10/2023	E04-10-352	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28671 CON FOLIO DIGITAL:9476C4BA-7AC6-474D-BCBF-CE16AEF668FD	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$800.03	\$0.00	\$38,060.26
01/10/2023	E04-10-354	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28765 CON FOLIO DIGITAL:183C23D9-18D9-4FDF-B49A-0AFD7925681C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.56	\$0.00	\$38,532.82
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$573.93	\$0.00	\$39,106.75
01/10/2023	E04-10-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28487 CON FOLIO DIGITAL:DBF2FFF5-BAA1-49FE-AB47-66C24532A377	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$39,804.25
01/10/2023	E04-10-372	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28518 CON FOLIO DIGITAL:23CD90D6-A70B-4E90-AA3A-344406050468	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 22/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.00	\$0.00	\$40,504.25
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$41,666.75

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

146 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$42,596.75
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$43,061.75
01/10/2023	E04-10-376	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28830 CON FOLIO DIGITAL:DE6E3645-A419-43BB-95CF-A02E9BEA715B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$43,759.25
06/10/2023	E04-10-456	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28860 CON FOLIO DIGITAL:779E7C94-483A-4D99-864F-F51A8B6E420D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$44,689.25
06/10/2023	E04-10-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28915 CON FOLIO DIGITAL:01B22E8E-354B-426E-9606-DC97C9513F70	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$45,189.30
10/10/2023	E04-10-473	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28950 CON FOLIO DIGITAL:9B07738C-3D9C-48A0-8D3A-E12D59D21AEE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$780.21	\$0.00	\$45,969.51
10/10/2023	E04-10-474	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28973 CON FOLIO DIGITAL:E401D37A-ECCE-4201-9D59-25A323AA8F04	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$46,899.51

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

147 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/10/2023	E04-10-475	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28976 CON FOLIO DIGITAL:06AB4DDC-FB7B-49E2-BD56-EF8B5AA79C8A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$610.14	\$0.00	\$47,509.65
10/10/2023	E04-10-476	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29001 CON FOLIO DIGITAL:8ACDD6B8-F1B9-48A6-BB2C-4B90CA64FDE1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$48,009.70
11/10/2023	E04-10-459	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29079 CON FOLIO DIGITAL:F2423E67-BB4D-4889-A05D-897CE10078E8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$48,707.20
12/10/2023	E04-10-460	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29085 CON FOLIO DIGITAL:CC18B035-48EE-46A8-8AC6-9EA61F4334A4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$949.41	\$0.00	\$49,656.61
12/10/2023	E04-10-461	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29107 CON FOLIO DIGITAL:F3508A33-5A7A-4DFD-9168-1E474B158046	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$50,354.11
13/10/2023	E04-10-484	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29152 CON FOLIO DIGITAL:67A9C937-86BD-43FD-81ED-5784D36517EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$50,854.16
16/10/2023	E04-10-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29171 CON FOLIO DIGITAL:B903F741-CF43-4D2B-8ED3-345B7B51FFEB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$51,319.16

PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

148 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
17/10/2023	E04-10-462	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29252 CON FOLIO DIGITAL:6A081880-429E-4B55-8A75-19064E8CC942	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$52,016.66
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$688.50	\$0.00	\$52,705.16
19/10/2023	E04-10-464	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29317 CON FOLIO DIGITAL:F47B9CDA-9ABA-4EEE-A2CB-646E0A21B0C9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$688.50	\$0.00	\$53,393.66
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,377.00	\$0.00	\$54,770.66
24/10/2023	E04-10-467	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29402 CON FOLIO DIGITAL:C01786A5-ZED0-429A-9218-1600CB257E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$55,237.66
25/10/2023	E04-10-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29422 CON FOLIO DIGITAL:0C83DA62-3E73-47E4-B7A6-0F42B2C5F410	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.50	\$0.00	\$55,938.16
25/10/2023	E04-10-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29481 CON FOLIO DIGITAL:EC EE3BA7-1363-40D5-B054-5B15C4BF6D2E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$793.90	\$0.00	\$56,732.06

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

149 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,401.00	\$0.00	\$58,133.06
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$590.00	\$0.00	\$58,723.06
31/10/2023	E04-10-490	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29577 CON FOLIO DIGITAL:670F7C6F-4460-40BC-9E4C-D7BA49A9523E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$590.00	\$0.00	\$59,313.06
SUBTOTAL:					\$27,459.44	\$0.00	\$59,313.06
5.1.2.6.151.050201.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$74,371.58
5.1.2.6.151.050301.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$465.00
25/10/2023	E04-10-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29481 CON FOLIO DIGITAL:ECEE3BA7-1363-40D5-B054-5B15C4BF6D2E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$233.50	\$0.00	\$698.50
SUBTOTAL:					\$698.50	\$0.00	\$698.50
5.1.2.6.151.050401.26101 - DIRECCIÓN DE EGRESOS							\$23,533.59
5.1.2.6.151.050402.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$237.90

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

150 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-557	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28281 CON FOLIO DIGITAL:97C4E9E3-43F3-48DF-9CCE-04DF1C14A42C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$702.90
01/10/2023	E04-9-558	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28303 CON FOLIO DIGITAL:956B9E36-429C-4A38-8828-8532CA546A5A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$935.40
01/10/2023	E04-10-349	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28585 CON FOLIO DIGITAL:804CD478-5107-448E-AD0C-8EFE55869C45	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.64	\$0.00	\$1,401.04
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$1,633.54
06/10/2023	E04-10-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28915 CON FOLIO DIGITAL:01B22E8E-354B-426E-9606-DC97C9513F70	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$1,866.04
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$233.50	\$0.00	\$2,099.54
SUBTOTAL:					\$1,861.64	\$0.00	\$2,099.54
5.1.2.6.151.050404.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$53,489.61

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

151 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,237.50	\$0.00	\$59,727.11
01/10/2023	E04-9-557	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28281 CON FOLIO DIGITAL:97C4E9E3-43F3-48DF-9CCE-04DF1C14A42C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,496.11	\$0.00	\$64,223.22
01/10/2023	E04-9-558	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28303 CON FOLIO DIGITAL:956B9E36-429C-4A38-8828-8532CA546A5A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,999.12	\$0.00	\$67,222.34
01/10/2023	E04-9-559	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28338 CON FOLIO DIGITAL:2838FD14-8EFF-49BD-BBCC-EBB81DD3CF94	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,999.12	\$0.00	\$70,221.46
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,094.74	\$0.00	\$73,316.20
01/10/2023	E04-10-352	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28671 CON FOLIO DIGITAL:9476C4BA-7AC6-474D-BCBF-CE16AEF668FD	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,150.31	\$0.00	\$77,466.51
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,990.05	\$0.00	\$85,456.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

152 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-354	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28765 CON FOLIO DIGITAL:183C23D9-18D9-4FDF-B49A-0AFD7925681C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,501.18	\$0.00	\$86,957.74
01/10/2023	E04-10-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28406 CON FOLIO DIGITAL:033042C2-6370-458C-9E99-A3D5DC470F4C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,990.00	\$0.00	\$91,947.74
01/10/2023	E04-10-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28487 CON FOLIO DIGITAL:DBF2FFF5-BAA1-49FE-AB47-66C24532A377	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,350.14	\$0.00	\$99,297.88
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,831.94	\$0.00	\$105,129.82
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,247.50	\$0.00	\$106,377.32
06/10/2023	E04-10-456	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28860 CON FOLIO DIGITAL:779E7C94-483A-4D99-864F-F51A8B6E420D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,000.05	\$0.00	\$108,377.37
06/10/2023	E04-10-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28915 CON FOLIO DIGITAL:01B22E8E-354B-426E-9606-DC97C9513F70	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,090.43	\$0.00	\$111,467.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

153 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/10/2023	E04-10-475	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28976 CON FOLIO DIGITAL:06AB4DDC-FB7B-49E2-BD56-EF8B5AA79C8A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,700.53	\$0.00	\$114,168.33
11/10/2023	E04-10-459	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29079 CON FOLIO DIGITAL:F2423E67-BB4D-4889-A05D-897CE10078E8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,237.50	\$0.00	\$120,405.83
12/10/2023	E04-10-460	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29085 CON FOLIO DIGITAL:CC18B035-48EE-46A8-8AC6-9EA61F4334A4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,189.86	\$0.00	\$123,595.69
16/10/2023	E04-10-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29171 CON FOLIO DIGITAL:B903F741-CF43-4D2B-8ED3-345B7B51FFEB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,776.94	\$0.00	\$125,372.63
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,060.06	\$0.00	\$128,432.69
20/10/2023	E04-10-465	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29343 CON FOLIO DIGITAL:C3CEEE98-C256-4BAF-BDE0-BAB995222B52	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,060.00	\$0.00	\$130,492.69
25/10/2023	E04-10-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29422 CON FOLIO DIGITAL:0C83DA62-3E73-47E4-B7A6-0F42B2C5F410	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,500.07	\$0.00	\$131,992.76

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

154 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,700.08	\$0.00	\$134,692.84
31/10/2023	E04-10-483	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29610 CON FOLIO DIGITAL:9C158F2F-3126-4E21-8BB3-14040DD0C2EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,600.15	\$0.00	\$138,292.99
31/10/2023	E04-10-490	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29577 CON FOLIO DIGITAL:670F7C6F-4460-40BC-9E4C-D7BA49A9523E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,500.29	\$0.00	\$140,793.28
SUBTOTAL:					\$87,303.67	\$0.00	\$140,793.28
5.1.2.6.151.060101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$1,278.25
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.00	\$0.00	\$1,778.25
01/10/2023	E04-10-352	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28671 CON FOLIO DIGITAL:9476C4BA-7AC6-474D-BCBF-CE16AEF668FD	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$2,243.25
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$2,708.25

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

155 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/10/2023	E04-10-474	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28973 CON FOLIO DIGITAL:E401D37A-ECCE-4201-9D59-25A323AA8F04	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$481.04	\$0.00	\$3,189.29
19/10/2023	E04-10-464	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29317 CON FOLIO DIGITAL:F47B9CDA-9ABA-4EEE-A2CB-646E0A21B0C9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$459.00	\$0.00	\$3,648.29
SUBTOTAL:					\$2,370.04	\$0.00	\$3,648.29
5.1.2.6.151.060101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$2,539.90
5.1.2.6.151.060201.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$1,852.00
5.1.2.6.151.060201.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$7,701.86
5.1.2.6.151.070101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$951.60
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$927.73	\$0.00	\$1,879.33
01/10/2023	E04-9-558	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28303 CON FOLIO DIGITAL:956B9E36-429C-4A38-8828-8532CA546A5A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.85	\$0.00	\$2,347.18
01/10/2023	E04-9-559	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28338 CON FOLIO DIGITAL:2838FD14-8EFF-49BD-BBCC-EBB81DD3CF94	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$2,812.18

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

156 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$965.19	\$0.00	\$3,777.37
01/10/2023	E04-10-354	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28765 CON FOLIO DIGITAL:183C23D9-18D9-4FDF-B49A-0AFD7925681C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$4,242.37
01/10/2023	E04-10-372	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28518 CON FOLIO DIGITAL:23CD90D6-A70B-4E90-AA3A-344406050468	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 22/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,409.88	\$0.00	\$5,652.25
06/10/2023	E04-10-456	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28860 CON FOLIO DIGITAL:779E7C94-483A-4D99-864F-F51A8B6E420D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$6,117.25
06/10/2023	E04-10-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28915 CON FOLIO DIGITAL:01B22E8E-354B-426E-9606-DC97C9513F70	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$6,582.25
10/10/2023	E04-10-473	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28950 CON FOLIO DIGITAL:9B07738C-3D9C-48A0-8D3A-E12D59D21AEE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$7,047.25
12/10/2023	E04-10-461	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29107 CON FOLIO DIGITAL:F3508A33-5A7A-4DFD-9168-1E474B158046	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$7,512.25

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

157 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
16/10/2023	E04-10-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29171 CON FOLIO DIGITAL:B903F741-CF43-4D2B-8ED3-345B7B51FFEB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$7,977.25
20/10/2023	E04-10-465	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29343 CON FOLIO DIGITAL:C3CEEE98-C256-4BAF-BDE0-BAB995222B52	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$459.00	\$0.00	\$8,436.25
SUBTOTAL:					\$7,484.65	\$0.00	\$8,436.25
5.1.2.6.151.080101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$25,997.10
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$26,927.10
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$28,089.60
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$28,787.10
01/10/2023	E04-9-557	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28281 CON FOLIO DIGITAL:97C4E9E3-43F3-48DF-9CCE-04DF1C14A42C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,238.43	\$0.00	\$31,025.53

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

158 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-349	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28585 CON FOLIO DIGITAL:804CD478-5107-448E-AD0C-8EFE55869C45	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$31,955.53
01/10/2023	E04-10-350	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28614 CON FOLIO DIGITAL:319E917D-92A4-4760-BB03-5DB32A5F02DB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$754.56	\$0.00	\$32,710.09
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,206.44	\$0.00	\$33,916.53
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$35,079.03
01/10/2023	E04-10-354	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28765 CON FOLIO DIGITAL:183C23D9-18D9-4FDF-B49A-0AFD7925681C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$35,544.03
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$861.88	\$0.00	\$36,405.91
01/10/2023	E04-10-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28487 CON FOLIO DIGITAL:DBF2FFF5-BAA1-49FE-AB47-66C24532A377	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$37,568.41

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

159 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.58	\$0.00	\$38,498.99
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$935.29	\$0.00	\$39,434.28
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$40,364.28
01/10/2023	E04-10-376	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28830 CON FOLIO DIGITAL:DE6E3645-A419-43BB-95CF-A02E9BEA715B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,813.73	\$0.00	\$42,178.01
03/10/2023	E04-10-455	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28859 CON FOLIO DIGITAL:ACABD108-345D-44A4-A31C-1BEC339D8752	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$43,108.01
06/10/2023	E04-10-456	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28860 CON FOLIO DIGITAL:779E7C94-483A-4D99-864F-F51A8B6E420D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$43,805.51
10/10/2023	E04-10-473	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28950 CON FOLIO DIGITAL:9B07738C-3D9C-48A0-8D3A-E12D59D21AEE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,048.09	\$0.00	\$45,853.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

160 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/10/2023	E04-10-474	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28973 CON FOLIO DIGITAL:E401D37A-ECCE-4201-9D59-25A323AA8F04	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$46,318.60
10/10/2023	E04-10-476	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29001 CON FOLIO DIGITAL:8ACDD6B8-F1B9-48A6-BB2C-4B90CA64FDE1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,989.46	\$0.00	\$48,308.06
11/10/2023	E04-10-458	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29043 CON FOLIO DIGITAL:754D141B-9D57-421C-9EBF-D35EE0D39E41	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$48,773.06
11/10/2023	E04-10-459	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29079 CON FOLIO DIGITAL:F2423E67-BB4D-4889-A05D-897CE10078E8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,505.09	\$0.00	\$50,278.15
12/10/2023	E04-10-461	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29107 CON FOLIO DIGITAL:F3508A33-5A7A-4DFD-9168-1E474B158046	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$50,975.65
16/10/2023	E04-10-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29171 CON FOLIO DIGITAL:B903F741-CF43-4D2B-8ED3-345B7B51FFEB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$51,673.15
16/10/2023	E04-10-486	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29213 CON FOLIO DIGITAL:2DE60C73-E850-41F2-89F7-8361C243CB32	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.04	\$0.00	\$52,673.19

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

161 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$938.67	\$0.00	\$53,611.86
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.00	\$0.00	\$54,083.86
31/10/2023	E04-10-490	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29577 CON FOLIO DIGITAL:670F7C6F-4460-40BC-9E4C-D7BA49A9523E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,026.73	\$0.00	\$56,110.59
SUBTOTAL:					\$30,113.49	\$0.00	\$56,110.59
5.1.2.6.151.080101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$2,494.10
5.1.2.6.151.080201.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$19,640.78
06/10/2023	E04-10-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28915 CON FOLIO DIGITAL:01B22E8E-354B-426E-9606-DC97C9513F70	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$20,105.78
17/10/2023	E04-10-462	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29252 CON FOLIO DIGITAL:6A081880-429E-4B55-8A75-19064E8CC942	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.35	\$0.00	\$21,036.13
SUBTOTAL:					\$1,395.35	\$0.00	\$21,036.13
5.1.2.6.151.080201.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$5,140.66
5.1.2.6.151.090101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$548,995.49

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

162 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,642.46	\$0.00	\$558,637.95
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,770.66	\$0.00	\$567,408.61
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,734.41	\$0.00	\$577,143.02
01/10/2023	E04-9-554	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28198 CON FOLIO DIGITAL:9B1674D0-7673-4DAC-804F-C499B0BCA5CE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$14,651.40	\$0.00	\$591,794.42
01/10/2023	E04-9-555	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28223 CON FOLIO DIGITAL:FD794D37-F9B3-47E5-BDF3-19600ED9D63E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,332.95	\$0.00	\$604,127.37
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,679.17	\$0.00	\$613,806.54
01/10/2023	E04-9-557	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28281 CON FOLIO DIGITAL:97C4E9E3-43F3-48DF-9CCE-04DF1C14A42C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,769.15	\$0.00	\$622,575.69

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

163 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-558	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28303 CON FOLIO DIGITAL:956B9E36-429C-4A38-8828-8532CA546A5A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,088.25	\$0.00	\$631,663.94
01/10/2023	E04-9-559	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28338 CON FOLIO DIGITAL:2838FD14-8EFF-49BD-BBCC-EBB81DD3CF94	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,502.12	\$0.00	\$640,166.06
01/10/2023	E04-9-560	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28360 CON FOLIO DIGITAL:EDB8C79F-548E-4193-83DF-CC5C833EF413	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,243.95	\$0.00	\$648,410.01
01/10/2023	E04-10-349	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28585 CON FOLIO DIGITAL:804CD478-5107-448E-AD0C-8EFE55869C45	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,561.54	\$0.00	\$659,971.55
01/10/2023	E04-10-350	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28614 CON FOLIO DIGITAL:319E917D-92A4-4760-BB03-5DB32A5F02DB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,231.09	\$0.00	\$671,202.64
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,173.97	\$0.00	\$681,376.61
01/10/2023	E04-10-352	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28671 CON FOLIO DIGITAL:9476C4BA-7AC6-474D-BCBF-CE16AEF668FD	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,007.15	\$0.00	\$691,383.76

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

164 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,045.79	\$0.00	\$699,429.55
01/10/2023	E04-10-354	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28765 CON FOLIO DIGITAL:183C23D9-18D9-4FDF-B49A-0AFD7925681C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,566.21	\$0.00	\$709,995.76
01/10/2023	E04-10-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28406 CON FOLIO DIGITAL:033042C2-6370-458C-9E99-A3D5DC470F4C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,223.31	\$0.00	\$721,219.07
01/10/2023	E04-10-369	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28422 CON FOLIO DIGITAL:AE77C020-80F6-4532-9A8E-FEE8FC6FF2E6	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,155.52	\$0.00	\$733,374.59
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,196.02	\$0.00	\$742,570.61
01/10/2023	E04-10-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28487 CON FOLIO DIGITAL:DBF2FFF5-BAA1-49FE-AB47-66C24532A377	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,014.38	\$0.00	\$751,584.99
01/10/2023	E04-10-372	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28518 CON FOLIO DIGITAL:23CD90D6-A70B-4E90-AA3A-344406050468	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 22/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,247.50	\$0.00	\$761,832.49

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

165 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,516.36	\$0.00	\$770,348.85
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,747.36	\$0.00	\$782,096.21
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,421.07	\$0.00	\$791,517.28
01/10/2023	E04-10-376	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28830 CON FOLIO DIGITAL:DE6E3645-A419-43BB-95CF-A02E9BEA715B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,335.19	\$0.00	\$802,852.47
03/10/2023	E04-10-455	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28859 CON FOLIO DIGITAL:ACABD108-345D-44A4-A31C-1BEC339D8752	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,657.22	\$0.00	\$813,509.69
06/10/2023	E04-10-456	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28860 CON FOLIO DIGITAL:779E7C94-483A-4D99-864F-F51A8B6E420D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,618.46	\$0.00	\$823,128.15
06/10/2023	E04-10-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28915 CON FOLIO DIGITAL:01B22E8E-354B-426E-9606-DC97C9513F70	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,167.50	\$0.00	\$830,295.65

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

166 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/10/2023	E04-10-473	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28950 CON FOLIO DIGITAL:9B07738C-3D9C-48A0-8D3A-E12D59D21AEE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,403.26	\$0.00	\$838,698.91
10/10/2023	E04-10-474	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28973 CON FOLIO DIGITAL:E401D37A-ECCE-4201-9D59-25A323AA8F04	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,794.77	\$0.00	\$847,493.68
10/10/2023	E04-10-475	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28976 CON FOLIO DIGITAL:06AB4DDC-FB7B-49E2-BD56-EF8B5AA79C8A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,724.86	\$0.00	\$856,218.54
10/10/2023	E04-10-476	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29001 CON FOLIO DIGITAL:8ACDD6B8-F1B9-48A6-BB2C-4B90CA64FDE1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,998.41	\$0.00	\$868,216.95
11/10/2023	E04-10-458	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29043 CON FOLIO DIGITAL:754D141B-9D57-421C-9EBF-D35EE0D39E41	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,931.94	\$0.00	\$881,148.89
11/10/2023	E04-10-459	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29079 CON FOLIO DIGITAL:F2423E67-BB4D-4889-A05D-897CE10078E8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,578.36	\$0.00	\$890,727.25
12/10/2023	E04-10-460	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29085 CON FOLIO DIGITAL:CC18B035-48EE-46A8-8AC6-9EA61F4334A4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,491.54	\$0.00	\$899,218.79

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

167 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
12/10/2023	E04-10-461	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29107 CON FOLIO DIGITAL:F3508A33-5A7A-4DFD-9168-1E474B158046	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,491.85	\$0.00	\$908,710.64
13/10/2023	E04-10-484	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29152 CON FOLIO DIGITAL:67A9C937-86BD-43FD-81ED-5784D36517EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,963.06	\$0.00	\$917,673.70
16/10/2023	E04-10-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29171 CON FOLIO DIGITAL:B903F741-CF43-4D2B-8ED3-345B7B51FFEB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,843.36	\$0.00	\$926,517.06
16/10/2023	E04-10-486	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29213 CON FOLIO DIGITAL:2DE60C73-E850-41F2-89F7-8361C243CB32	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,055.94	\$0.00	\$938,573.00
17/10/2023	E04-10-462	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29252 CON FOLIO DIGITAL:6A081880-429E-4B55-8A75-19064E8CC942	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,408.98	\$0.00	\$947,981.98
17/10/2023	E04-10-488	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29214 CON FOLIO DIGITAL:1F5B597A-4FB5-40BA-8147-E354E03A148C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,219.05	\$0.00	\$960,201.03
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,184.01	\$0.00	\$969,385.04

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

168 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
19/10/2023	E04-10-464	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29317 CON FOLIO DIGITAL:F47B9CDA-9ABA-4EEE-A2CB-646E0A21B0C9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,397.80	\$0.00	\$978,782.84
20/10/2023	E04-10-465	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29343 CON FOLIO DIGITAL:C3CEEE98-C256-4BAF-BDE0-BAB995222B52	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,079.15	\$0.00	\$985,861.99
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,761.17	\$0.00	\$996,623.16
24/10/2023	E04-10-467	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29402 CON FOLIO DIGITAL:C01786A5-2ED0-429A-9218-1600CB257E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,733.36	\$0.00	\$1,008,356.52
25/10/2023	E04-10-468	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29420 CON FOLIO DIGITAL:C47160F2-3C33-4852-AE55-CBB35B7A1127	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,808.46	\$0.00	\$1,021,164.98
25/10/2023	E04-10-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29422 CON FOLIO DIGITAL:0C83DA62-3E73-47E4-B7A6-0F42B2C5F410	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,892.10	\$0.00	\$1,030,057.08
25/10/2023	E04-10-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29481 CON FOLIO DIGITAL:EC EE3BA7-1363-40D5-B054-5B15C4BF6D2E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,514.75	\$0.00	\$1,039,571.83

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

169 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,401.30	\$0.00	\$1,049,973.13
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,588.10	\$0.00	\$1,058,561.23
31/10/2023	E04-10-483	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29610 CON FOLIO DIGITAL:9C158F2F-3126-4E21-8BB3-14040DD0C2EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,444.02	\$0.00	\$1,072,005.25
31/10/2023	E04-10-490	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29577 CON FOLIO DIGITAL:670F7C6F-4460-40BC-9E4C-D7BA49A9523E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,762.98	\$0.00	\$1,081,768.23
SUBTOTAL:					\$532,772.74	\$0.00	\$1,081,768.23
5.1.2.6.151.090101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$1,546,408.24
5.1.2.6.151.090301.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$49,594.63
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,243.93	\$0.00	\$50,838.56
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$51,768.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

170 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,351.46	\$0.00	\$53,120.02
01/10/2023	E04-9-554	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28198 CON FOLIO DIGITAL:9B1674D0-7673-4DAC-804F-C499B0BCA5CE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,127.97	\$0.00	\$54,247.99
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,204.63	\$0.00	\$56,452.62
01/10/2023	E04-9-557	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28281 CON FOLIO DIGITAL:97C4E9E3-43F3-48DF-9CCE-04DF1C14A42C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,092.75	\$0.00	\$57,545.37
01/10/2023	E04-9-558	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28303 CON FOLIO DIGITAL:956B9E36-429C-4A38-8828-8532CA546A5A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,057.99	\$0.00	\$58,603.36
01/10/2023	E04-9-559	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28338 CON FOLIO DIGITAL:2838FD14-8EFF-49BD-BBCC-EBB81DD3CF94	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,506.14	\$0.00	\$60,109.50
01/10/2023	E04-9-560	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28360 CON FOLIO DIGITAL:EDB8C79F-548E-4193-83DF-CC5C833EF413	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,279.62	\$0.00	\$61,389.12

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

171 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-349	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28585 CON FOLIO DIGITAL:804CD478-5107-448E-AD0C-8EFE55869C45	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$62,319.12
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,474.73	\$0.00	\$64,793.85
01/10/2023	E04-10-352	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28671 CON FOLIO DIGITAL:9476C4BA-7AC6-474D-BCBF-CE16AEF668FD	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.97	\$0.00	\$65,956.82
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,538.52	\$0.00	\$67,495.34
01/10/2023	E04-10-354	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28765 CON FOLIO DIGITAL:183C23D9-18D9-4FDF-B49A-0AFD7925681C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,144.48	\$0.00	\$68,639.82
01/10/2023	E04-10-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28406 CON FOLIO DIGITAL:033042C2-6370-458C-9E99-A3D5DC470F4C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$821.14	\$0.00	\$69,460.96
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,143.01	\$0.00	\$71,603.97

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

172 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28487 CON FOLIO DIGITAL:DBF2FFF5-BAA1-49FE-AB47-66C24532A377	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$976.50	\$0.00	\$72,580.47
01/10/2023	E04-10-372	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28518 CON FOLIO DIGITAL:23CD90D6-A70B-4E90-AA3A-344406050468	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 22/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,736.43	\$0.00	\$74,316.90
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$627.69	\$0.00	\$74,944.59
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$521.44	\$0.00	\$75,466.03
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,050.79	\$0.00	\$76,516.82
01/10/2023	E04-10-376	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28830 CON FOLIO DIGITAL:DE6E3645-A419-43BB-95CF-A02E9BEA715B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.47	\$0.00	\$77,447.29
06/10/2023	E04-10-456	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28860 CON FOLIO DIGITAL:779E7C94-483A-4D99-864F-F51A8B6E420D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,723.53	\$0.00	\$79,170.82

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

173 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/10/2023	E04-10-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28915 CON FOLIO DIGITAL:01B22E8E-354B-426E-9606-DC97C9513F70	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$691.34	\$0.00	\$79,862.16
10/10/2023	E04-10-474	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28973 CON FOLIO DIGITAL:E401D37A-ECCE-4201-9D59-25A323AA8F04	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$790.50	\$0.00	\$80,652.66
10/10/2023	E04-10-475	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28976 CON FOLIO DIGITAL:06AB4DDC-FB7B-49E2-BD56-EF8B5AA79C8A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$701.10	\$0.00	\$81,353.76
10/10/2023	E04-10-476	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29001 CON FOLIO DIGITAL:8ACDD6B8-F1B9-48A6-BB2C-4B90CA64FDE1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$582.88	\$0.00	\$81,936.64
11/10/2023	E04-10-459	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29079 CON FOLIO DIGITAL:F2423E67-BB4D-4889-A05D-897CE10078E8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,429.00	\$0.00	\$83,365.64
12/10/2023	E04-10-460	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29085 CON FOLIO DIGITAL:CC18B035-48EE-46A8-8AC6-9EA61F4334A4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$84,295.64
12/10/2023	E04-10-461	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29107 CON FOLIO DIGITAL:F3508A33-5A7A-4DFD-9168-1E474B158046	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$85,225.64

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

174 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
13/10/2023	E04-10-484	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29152 CON FOLIO DIGITAL:67A9C937-86BD-43FD-81ED-5784D36517EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$86,155.64
16/10/2023	E04-10-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29171 CON FOLIO DIGITAL:B903F741-CF43-4D2B-8ED3-345B7B51FFEB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,081.07	\$0.00	\$87,236.71
16/10/2023	E04-10-486	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29213 CON FOLIO DIGITAL:2DE60C73-E850-41F2-89F7-8361C243CB32	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$992.83	\$0.00	\$88,229.54
17/10/2023	E04-10-462	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29252 CON FOLIO DIGITAL:6A081880-429E-4B55-8A75-19064E8CC942	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,822.28	\$0.00	\$90,051.82
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$646.52	\$0.00	\$90,698.34
19/10/2023	E04-10-464	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29317 CON FOLIO DIGITAL:F47B9CDA-9ABA-4EEE-A2CB-646E0A21B0C9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,011.35	\$0.00	\$91,709.69
20/10/2023	E04-10-465	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29343 CON FOLIO DIGITAL:C3CEEE98-C256-4BAF-BDE0-BAB995222B52	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$579.54	\$0.00	\$92,289.23

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

175 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,005.78	\$0.00	\$93,295.01
24/10/2023	E04-10-467	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29402 CON FOLIO DIGITAL:C01786A5-2ED0-429A-9218-1600CB257E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,225.64	\$0.00	\$94,520.65
25/10/2023	E04-10-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29422 CON FOLIO DIGITAL:0C83DA62-3E73-47E4-B7A6-0F42B2C5F410	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,605.31	\$0.00	\$96,125.96
25/10/2023	E04-10-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29481 CON FOLIO DIGITAL:ECEE3BA7-1363-40D5-B054-5B15C4BF6D2E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,028.51	\$0.00	\$97,154.47
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,282.21	\$0.00	\$98,436.68
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$655.08	\$0.00	\$99,091.76
31/10/2023	E04-10-483	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29610 CON FOLIO DIGITAL:9C158F2F-3126-4E21-8BB3-14040DD0C2EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,044.48	\$0.00	\$100,136.24

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

176 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	E04-10-490	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29577 CON FOLIO DIGITAL:670F7C6F-4460-40BC-9E4C-D7BA49A9523E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,191.38	\$0.00	\$101,327.62
SUBTOTAL:					\$51,732.99	\$0.00	\$101,327.62
5.1.2.6.151.090301.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$126,096.02
5.1.2.6.151.090401.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$88,708.84
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$965.05	\$0.00	\$89,673.89
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$511.50	\$0.00	\$90,185.39
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,438.42	\$0.00	\$91,623.81
01/10/2023	E04-9-554	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28198 CON FOLIO DIGITAL:9B1674D0-7673-4DAC-804F-C499B0BCA5CE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$92,123.86
01/10/2023	E04-9-555	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28223 CON FOLIO DIGITAL:FD794D37-F9B3-47E5-BDF3-19600ED9D63E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,510.84	\$0.00	\$93,634.70

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

177 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.10	\$0.00	\$94,634.80
01/10/2023	E04-9-557	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28281 CON FOLIO DIGITAL:97C4E9E3-43F3-48DF-9CCE-04DF1C14A42C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,499.48	\$0.00	\$96,134.28
01/10/2023	E04-9-558	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28303 CON FOLIO DIGITAL:956B9E36-429C-4A38-8828-8532CA546A5A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,598.10	\$0.00	\$97,732.38
01/10/2023	E04-9-559	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28338 CON FOLIO DIGITAL:2838FD14-8EFF-49BD-BBCC-EBB81DD3CF94	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$972.14	\$0.00	\$98,704.52
01/10/2023	E04-9-560	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28360 CON FOLIO DIGITAL:EDB8C79F-548E-4193-83DF-CC5C833EF413	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$999.11	\$0.00	\$99,703.63
01/10/2023	E04-10-349	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28585 CON FOLIO DIGITAL:804CD478-5107-448E-AD0C-8EFE55869C45	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$100,203.68
01/10/2023	E04-10-350	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28614 CON FOLIO DIGITAL:319E917D-92A4-4760-BB03-5DB32A5F02DB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,149.19	\$0.00	\$101,352.87

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

178 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$101,852.92
01/10/2023	E04-10-352	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28671 CON FOLIO DIGITAL:9476C4BA-7AC6-474D-BCBF-CE16AEF668FD	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,199.00	\$0.00	\$103,051.92
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,218.71	\$0.00	\$104,270.63
01/10/2023	E04-10-354	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28765 CON FOLIO DIGITAL:183C23D9-18D9-4FDF-B49A-0AFD7925681C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,065.02	\$0.00	\$105,335.65
01/10/2023	E04-10-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28406 CON FOLIO DIGITAL:033042C2-6370-458C-9E99-A3D5DC470F4C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,009.22	\$0.00	\$106,344.87
01/10/2023	E04-10-369	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28422 CON FOLIO DIGITAL:AE77C020-80F6-4532-9A8E-FEE8FC6FF2E6	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$106,809.87
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$107,739.87

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

179 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28487 CON FOLIO DIGITAL:DBF2FFF5-BAA1-49FE-AB47-66C24532A377	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,380.35	\$0.00	\$109,120.22
01/10/2023	E04-10-372	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28518 CON FOLIO DIGITAL:23CD90D6-A70B-4E90-AA3A-344406050468	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 22/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,666.79	\$0.00	\$110,787.01
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$111,949.51
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,802.28	\$0.00	\$113,751.79
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$600.02	\$0.00	\$114,351.81
01/10/2023	E04-10-376	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28830 CON FOLIO DIGITAL:DE6E3645-A419-43BB-95CF-A02E9BEA715B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,313.75	\$0.00	\$115,665.56
03/10/2023	E04-10-455	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28859 CON FOLIO DIGITAL:ACABD108-345D-44A4-A31C-1BEC339D8752	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$999.05	\$0.00	\$116,664.61

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

180 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/10/2023	E04-10-456	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28860 CON FOLIO DIGITAL:779E7C94-483A-4D99-864F-F51A8B6E420D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$998.99	\$0.00	\$117,663.60
06/10/2023	E04-10-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28915 CON FOLIO DIGITAL:01B22E8E-354B-426E-9606-DC97C9513F70	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$965.05	\$0.00	\$118,628.65
10/10/2023	E04-10-473	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28950 CON FOLIO DIGITAL:9B07738C-3D9C-48A0-8D3A-E12D59D21AEE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,429.25	\$0.00	\$120,057.90
10/10/2023	E04-10-474	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28973 CON FOLIO DIGITAL:E401D37A-ECCE-4201-9D59-25A323AA8F04	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$965.05	\$0.00	\$121,022.95
10/10/2023	E04-10-475	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28976 CON FOLIO DIGITAL:06AB4DDC-FB7B-49E2-BD56-EF8B5AA79C8A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,464.17	\$0.00	\$122,487.12
10/10/2023	E04-10-476	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29001 CON FOLIO DIGITAL:8ACDD6B8-F1B9-48A6-BB2C-4B90CA64FDE1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$977.08	\$0.00	\$123,464.20
11/10/2023	E04-10-458	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29043 CON FOLIO DIGITAL:754D141B-9D57-421C-9EBF-D35EE0D39E41	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,099.02	\$0.00	\$124,563.22

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

181 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
11/10/2023	E04-10-459	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29079 CON FOLIO DIGITAL:F2423E67-BB4D-4889-A05D-897CE10078E8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,464.36	\$0.00	\$126,027.58
12/10/2023	E04-10-460	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29085 CON FOLIO DIGITAL:CC18B035-48EE-46A8-8AC6-9EA61F4334A4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,514.10	\$0.00	\$127,541.68
12/10/2023	E04-10-461	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29107 CON FOLIO DIGITAL:F3508A33-5A7A-4DFD-9168-1E474B158046	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$899.02	\$0.00	\$128,440.70
13/10/2023	E04-10-484	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29152 CON FOLIO DIGITAL:67A9C937-86BD-43FD-81ED-5784D36517EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$999.05	\$0.00	\$129,439.75
16/10/2023	E04-10-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29171 CON FOLIO DIGITAL:B903F741-CF43-4D2B-8ED3-345B7B51FFEB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.15	\$0.00	\$130,439.90
16/10/2023	E04-10-486	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29213 CON FOLIO DIGITAL:2DE60C73-E850-41F2-89F7-8361C243CB32	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$999.11	\$0.00	\$131,439.01
17/10/2023	E04-10-462	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29252 CON FOLIO DIGITAL:6A081880-429E-4B55-8A75-19064E8CC942	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$999.05	\$0.00	\$132,438.06

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

182 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
17/10/2023	E04-10-488	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29214 CON FOLIO DIGITAL:1F5B597A-4FB5-40BA-8147-E354E03A148C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,199.00	\$0.00	\$133,637.06
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.02	\$0.00	\$134,137.08
19/10/2023	E04-10-464	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29317 CON FOLIO DIGITAL:F47B9CDA-9ABA-4EEE-A2CB-646E0A21B0C9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,343.01	\$0.00	\$135,480.09
20/10/2023	E04-10-465	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29343 CON FOLIO DIGITAL:C3CEEE98-C256-4BAF-BDE0-BAB995222B52	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,090.58	\$0.00	\$136,570.67
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$993.08	\$0.00	\$137,563.75
24/10/2023	E04-10-467	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29402 CON FOLIO DIGITAL:C01786A5-2ED0-429A-9218-1600CB257E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,398.72	\$0.00	\$138,962.47
25/10/2023	E04-10-468	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29420 CON FOLIO DIGITAL:C47160F2-3C33-4852-AE55-CBB35B7A1127	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$965.17	\$0.00	\$139,927.64

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

183 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/10/2023	E04-10-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29422 CON FOLIO DIGITAL:0C83DA62-3E73-47E4-B7A6-0F42B2C5F410	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$967.51	\$0.00	\$140,895.15
25/10/2023	E04-10-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29481 CON FOLIO DIGITAL:ECEE3BA7-1363-40D5-B054-5B15C4BF6D2E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.00	\$0.00	\$141,895.15
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,417.17	\$0.00	\$143,312.32
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$997.00	\$0.00	\$144,309.32
31/10/2023	E04-10-483	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29610 CON FOLIO DIGITAL:9C158F2F-3126-4E21-8BB3-14040DD0C2EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,267.18	\$0.00	\$146,576.50
31/10/2023	E04-10-490	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29577 CON FOLIO DIGITAL:670F7C6F-4460-40BC-9E4C-D7BA49A9523E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.00	\$0.00	\$147,576.50
SUBTOTAL:					\$58,867.66	\$0.00	\$147,576.50
5.1.2.6.151.090401.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$141,534.79
5.1.2.6.151.100101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$992,612.84

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

184 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,662.56	\$0.00	\$994,275.40
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$995,437.90
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,891.74	\$0.00	\$999,329.64
01/10/2023	E04-9-554	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28198 CON FOLIO DIGITAL:9B1674D0-7673-4DAC-804F-C499B0BCA5CE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,975.61	\$0.00	\$1,001,305.25
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$1,002,235.25
01/10/2023	E04-9-557	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28281 CON FOLIO DIGITAL:97C4E9E3-43F3-48DF-9CCE-04DF1C14A42C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,425.00	\$0.00	\$1,005,660.25
01/10/2023	E04-9-558	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28303 CON FOLIO DIGITAL:956B9E36-429C-4A38-8828-8532CA546A5A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,771.20	\$0.00	\$1,011,431.45

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

185 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-559	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28338 CON FOLIO DIGITAL:2838FD14-8EFF-49BD-BBCC-EBB81DD3CF94	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$ 700.23	\$0.00	\$1,012,131.68
01/10/2023	E04-9-560	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28360 CON FOLIO DIGITAL:EDB8C79F-548E-4193-83DF-CC5C833EF413	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,366.63	\$0.00	\$1,013,498.31
01/10/2023	E04-10-349	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28585 CON FOLIO DIGITAL:804CD478-5107-448E-AD0C-8EFE55869C45	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$1,013,963.31
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,959.90	\$0.00	\$1,017,923.21
01/10/2023	E04-10-352	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28671 CON FOLIO DIGITAL:9476C4BA-7AC6-474D-BCBF-CE16AEF668FD	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,177.50	\$0.00	\$1,020,100.71
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,172.09	\$0.00	\$1,021,272.80
01/10/2023	E04-10-354	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28765 CON FOLIO DIGITAL:183C23D9-18D9-4FDF-B49A-0AFD7925681C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,355.00	\$0.00	\$1,025,627.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

186 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28406 CON FOLIO DIGITAL:033042C2-6370-458C-9E99-A3D5DC470F4C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$1,026,127.85
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,291.40	\$0.00	\$1,031,419.25
01/10/2023	E04-10-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28487 CON FOLIO DIGITAL:DBF2FFF5-BAA1-49FE-AB47-66C24532A377	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,627.50	\$0.00	\$1,033,046.75
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,585.24	\$0.00	\$1,037,631.99
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,345.25	\$0.00	\$1,040,977.24
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$503.00	\$0.00	\$1,041,480.24
01/10/2023	E04-10-376	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28830 CON FOLIO DIGITAL:DE6E3645-A419-43BB-95CF-A02E9BEA715B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$466.28	\$0.00	\$1,041,946.52

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

187 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/10/2023	E04-10-456	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28860 CON FOLIO DIGITAL:779E7C94-483A-4D99-864F-F51A8B6E420D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,061.25	\$0.00	\$1,045,007.77
06/10/2023	E04-10-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28915 CON FOLIO DIGITAL:01B22E8E-354B-426E-9606-DC97C9513F70	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,165.15	\$0.00	\$1,048,172.92
10/10/2023	E04-10-473	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28950 CON FOLIO DIGITAL:9B07738C-3D9C-48A0-8D3A-E12D59D21AEE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,913.05	\$0.00	\$1,057,085.97
10/10/2023	E04-10-474	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28973 CON FOLIO DIGITAL:E401D37A-ECCE-4201-9D59-25A323AA8F04	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.05	\$0.00	\$1,057,586.02
10/10/2023	E04-10-475	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28976 CON FOLIO DIGITAL:06AB4DDC-FB7B-49E2-BD56-EF8B5AA79C8A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,044.07	\$0.00	\$1,059,630.09
10/10/2023	E04-10-476	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29001 CON FOLIO DIGITAL:8ACDD6B8-F1B9-48A6-BB2C-4B90CA64FDE1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$565.91	\$0.00	\$1,060,196.00
11/10/2023	E04-10-459	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29079 CON FOLIO DIGITAL:F2423E67-BB4D-4889-A05D-897CE10078E8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,428.41	\$0.00	\$1,064,624.41

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

188 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
12/10/2023	E04-10-460	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29085 CON FOLIO DIGITAL:CC18B035-48EE-46A8-8AC6-9EA61F4334A4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,463.17	\$0.00	\$1,066,087.58
12/10/2023	E04-10-461	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29107 CON FOLIO DIGITAL:F3508A33-5A7A-4DFD-9168-1E474B158046	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.64	\$0.00	\$1,066,553.22
12/10/2023	E04-10-481	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29106 CON FOLIO DIGITAL:9602F293-79C5-4301-A40E-FDBDFAD7639A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$1,067,715.72
13/10/2023	E04-10-484	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29152 CON FOLIO DIGITAL:67A9C937-86BD-43FD-81ED-5784D36517EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,657.50	\$0.00	\$1,071,373.22
16/10/2023	E04-10-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29171 CON FOLIO DIGITAL:B903F741-CF43-4D2B-8ED3-345B7B51FFEB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,395.58	\$0.00	\$1,072,768.80
16/10/2023	E04-10-486	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29213 CON FOLIO DIGITAL:2DE60C73-E850-41F2-89F7-8361C243CB32	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$600.46	\$0.00	\$1,073,369.26
17/10/2023	E04-10-462	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29252 CON FOLIO DIGITAL:6A081880-429E-4B55-8A75-19064E8CC942	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,513.53	\$0.00	\$1,075,882.79

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

189 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,953.52	\$0.00	\$1,079,836.31
19/10/2023	E04-10-464	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29317 CON FOLIO DIGITAL:F47B9CDA-9ABA-4EEE-A2CB-646E0A21B0C9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,377.00	\$0.00	\$1,081,213.31
20/10/2023	E04-10-465	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29343 CON FOLIO DIGITAL:C3CEEE98-C256-4BAF-BDE0-BAB995222B52	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,020.42	\$0.00	\$1,085,233.73
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,872.74	\$0.00	\$1,090,106.47
24/10/2023	E04-10-467	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29402 CON FOLIO DIGITAL:C01786A5-ZED0-429A-9218-1600CB257E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,494.93	\$0.00	\$1,091,601.40
25/10/2023	E04-10-468	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29420 CON FOLIO DIGITAL:C47160F2-3C33-4852-AE55-CBB35B7A1127	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$779.52	\$0.00	\$1,092,380.92
25/10/2023	E04-10-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29422 CON FOLIO DIGITAL:0C83DA62-3E73-47E4-B7A6-0F42B2C5F410	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,709.50	\$0.00	\$1,094,090.42

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

190 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/10/2023	E04-10-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29481 CON FOLIO DIGITAL:ECEE3BA7-1363-40D5-B054-5B15C4BF6D2E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,703.54	\$0.00	\$1,099,793.96
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,777.13	\$0.00	\$1,107,571.09
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,491.79	\$0.00	\$1,118,062.88
31/10/2023	E04-10-483	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29610 CON FOLIO DIGITAL:9C158F2F-3126-4E21-8BB3-14040DD0C2EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,970.00	\$0.00	\$1,124,032.88
31/10/2023	E04-10-490	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29577 CON FOLIO DIGITAL:670F7C6F-4460-40BC-9E4C-D7BA49A9523E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,789.74	\$0.00	\$1,128,822.62
SUBTOTAL:					\$136,209.78	\$0.00	\$1,128,822.62
5.1.2.6.151.100101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$111,317.73
5.1.2.6.151.100201.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$39,487.70
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,336.93	\$0.00	\$40,824.63

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

191 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,278.92	\$0.00	\$42,103.55
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$959.35	\$0.00	\$43,062.90
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,200.26	\$0.00	\$45,263.16
01/10/2023	E04-9-559	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28338 CON FOLIO DIGITAL:2838FD14-8EFF-49BD-BBCC-EBB81DD3CF94	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.56	\$0.00	\$46,425.72
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,953.06	\$0.00	\$48,378.78
01/10/2023	E04-10-352	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28671 CON FOLIO DIGITAL:9476C4BA-7AC6-474D-BCBF-CE16AEF668FD	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$49,076.28
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$49,541.28

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

192 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-354	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28765 CON FOLIO DIGITAL:183C23D9-18D9-4FDF-B49A-0AFD7925681C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$50,238.78
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,730.20	\$0.00	\$51,968.98
01/10/2023	E04-10-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28487 CON FOLIO DIGITAL:DBF2FFF5-BAA1-49FE-AB47-66C24532A377	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$700.23	\$0.00	\$52,669.21
01/10/2023	E04-10-372	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28518 CON FOLIO DIGITAL:23CD90D6-A70B-4E90-AA3A-344406050468	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 22/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$558.47	\$0.00	\$53,227.68
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$720.81	\$0.00	\$53,948.49
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$550.21	\$0.00	\$54,498.70
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$860.48	\$0.00	\$55,359.18

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

193 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/10/2023	E04-10-456	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28860 CON FOLIO DIGITAL:779E7C94-483A-4D99-864F-F51A8B6E420D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$900.01	\$0.00	\$56,259.19
10/10/2023	E04-10-473	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28950 CON FOLIO DIGITAL:9B07738C-3D9C-48A0-8D3A-E12D59D21AEE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$907.16	\$0.00	\$57,166.35
10/10/2023	E04-10-474	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28973 CON FOLIO DIGITAL:E401D37A-ECCE-4201-9D59-25A323AA8F04	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$488.31	\$0.00	\$57,654.66
10/10/2023	E04-10-475	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28976 CON FOLIO DIGITAL:06AB4DDC-FB7B-49E2-BD56-EF8B5AA79C8A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$450.29	\$0.00	\$58,104.95
11/10/2023	E04-10-459	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29079 CON FOLIO DIGITAL:F2423E67-BB4D-4889-A05D-897CE10078E8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,511.60	\$0.00	\$59,616.55
12/10/2023	E04-10-460	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29085 CON FOLIO DIGITAL:CC18B035-48EE-46A8-8AC6-9EA61F4334A4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$813.98	\$0.00	\$60,430.53
13/10/2023	E04-10-484	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29152 CON FOLIO DIGITAL:67A9C937-86BD-43FD-81ED-5784D36517EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,444.70	\$0.00	\$61,875.23

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

194 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
16/10/2023	E04-10-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29171 CON FOLIO DIGITAL:B903F741-CF43-4D2B-8ED3-345B7B51FFEB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$800.15	\$0.00	\$62,675.38
17/10/2023	E04-10-462	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29252 CON FOLIO DIGITAL:6A081880-429E-4B55-8A75-19064E8CC942	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,269.12	\$0.00	\$65,944.50
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,308.21	\$0.00	\$67,252.71
19/10/2023	E04-10-464	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29317 CON FOLIO DIGITAL:F47B9CDA-9ABA-4EEE-A2CB-646E0A21B0C9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$500.08	\$0.00	\$67,752.79
20/10/2023	E04-10-465	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29343 CON FOLIO DIGITAL:C3CEEE98-C256-4BAF-BDE0-BAB995222B52	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$710.93	\$0.00	\$68,463.72
25/10/2023	E04-10-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29422 CON FOLIO DIGITAL:0C83DA62-3E73-47E4-B7A6-0F42B2C5F410	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,101.50	\$0.00	\$70,565.22
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$654.03	\$0.00	\$71,219.25

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

195 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,180.00	\$0.00	\$72,399.25
31/10/2023	E04-10-490	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29577 CON FOLIO DIGITAL:670F7C6F-4460-40BC-9E4C-D7BA49A9523E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$945.11	\$0.00	\$73,344.36
SUBTOTAL:					\$33,856.66	\$0.00	\$73,344.36
5.1.2.6.151.100201.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$87,304.11
5.1.2.6.151.100301.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,866,650.70
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,831.75	\$0.00	\$1,871,482.45
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,366.21	\$0.00	\$1,884,848.66
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,147.62	\$0.00	\$1,891,996.28
01/10/2023	E04-9-554	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28198 CON FOLIO DIGITAL:9B1674D0-7673-4DAC-804F-C499B0BCA5CE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,732.28	\$0.00	\$1,903,728.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

196 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,130.98	\$0.00	\$1,911,859.54
01/10/2023	E04-9-557	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28281 CON FOLIO DIGITAL:97C4E9E3-43F3-48DF-9CCE-04DF1C14A42C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,870.34	\$0.00	\$1,922,729.88
01/10/2023	E04-9-558	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28303 CON FOLIO DIGITAL:956B9E36-429C-4A38-8828-8532CA546A5A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,993.05	\$0.00	\$1,928,722.93
01/10/2023	E04-9-559	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28338 CON FOLIO DIGITAL:2838FD14-8EFF-49BD-BBCC-EBB81DD3CF94	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$16,312.79	\$0.00	\$1,945,035.72
01/10/2023	E04-9-560	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28360 CON FOLIO DIGITAL:EDB8C79F-548E-4193-83DF-CC5C833EF413	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,878.84	\$0.00	\$1,950,914.56
01/10/2023	E04-10-349	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28585 CON FOLIO DIGITAL:804CD478-5107-448E-AD0C-8EFE55869C45	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$14,633.80	\$0.00	\$1,965,548.36
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,594.54	\$0.00	\$1,977,142.90

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

197 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-352	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28671 CON FOLIO DIGITAL:9476C4BA-7AC6-474D-BCBF-CE16AEF668FD	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,600.82	\$0.00	\$1,985,743.72
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,662.79	\$0.00	\$1,992,406.51
01/10/2023	E04-10-354	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28765 CON FOLIO DIGITAL:183C23D9-18D9-4FDF-B49A-0AFD7925681C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$14,538.17	\$0.00	\$2,006,944.68
01/10/2023	E04-10-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28406 CON FOLIO DIGITAL:033042C2-6370-458C-9E99-A3D5DC470F4C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,075.51	\$0.00	\$2,014,020.19
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,958.05	\$0.00	\$2,019,978.24
01/10/2023	E04-10-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28487 CON FOLIO DIGITAL:DBF2FFF5-BAA1-49FE-AB47-66C24532A377	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$14,281.28	\$0.00	\$2,034,259.52
01/10/2023	E04-10-372	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28518 CON FOLIO DIGITAL:23CD90D6-A70B-4E90-AA3A-344406050468	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 22/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,244.23	\$0.00	\$2,039,503.75

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

198 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$15,127.94	\$0.00	\$2,054,631.69
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,058.22	\$0.00	\$2,063,689.91
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,305.02	\$0.00	\$2,074,994.93
01/10/2023	E04-10-376	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28830 CON FOLIO DIGITAL:DE6E3645-A419-43BB-95CF-A02E9BEA715B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,646.16	\$0.00	\$2,087,641.09
06/10/2023	E04-10-456	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28860 CON FOLIO DIGITAL:779E7C94-483A-4D99-864F-F51A8B6E420D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,968.21	\$0.00	\$2,096,609.30
06/10/2023	E04-10-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28915 CON FOLIO DIGITAL:01B22E8E-354B-426E-9606-DC97C9513F70	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,100.78	\$0.00	\$2,108,710.08
10/10/2023	E04-10-473	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28950 CON FOLIO DIGITAL:9B07738C-3D9C-48A0-8D3A-E12D59D21AEE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,495.35	\$0.00	\$2,114,205.43

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

199 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/10/2023	E04-10-474	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28973 CON FOLIO DIGITAL:E401D37A-ECCE-4201-9D59-25A323AA8F04	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,603.19	\$0.00	\$2,125,808.62
10/10/2023	E04-10-475	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28976 CON FOLIO DIGITAL:06AB4DDC-FB7B-49E2-BD56-EF8B5AA79C8A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,408.50	\$0.00	\$2,132,217.12
10/10/2023	E04-10-476	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29001 CON FOLIO DIGITAL:8ACDD6B8-F1B9-48A6-BB2C-4B90CA64FDE1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,619.97	\$0.00	\$2,145,837.09
11/10/2023	E04-10-459	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29079 CON FOLIO DIGITAL:F2423E67-BB4D-4889-A05D-897CE10078E8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,858.57	\$0.00	\$2,151,695.66
12/10/2023	E04-10-460	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29085 CON FOLIO DIGITAL:CC18B035-48EE-46A8-8AC6-9EA61F4334A4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,880.00	\$0.00	\$2,160,575.66
12/10/2023	E04-10-461	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29107 CON FOLIO DIGITAL:F3508A33-5A7A-4DFD-9168-1E474B158046	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,227.09	\$0.00	\$2,169,802.75
13/10/2023	E04-10-484	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29152 CON FOLIO DIGITAL:67A9C937-86BD-43FD-81ED-5784D36517EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,995.54	\$0.00	\$2,179,798.29

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

200 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
16/10/2023	E04-10-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29171 CON FOLIO DIGITAL:B903F741-CF43-4D2B-8ED3-345B7B51FFEB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,323.12	\$0.00	\$2,186,121.41
16/10/2023	E04-10-486	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29213 CON FOLIO DIGITAL:2DE60C73-E850-41F2-89F7-8361C243CB32	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,716.95	\$0.00	\$2,195,838.36
17/10/2023	E04-10-462	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29252 CON FOLIO DIGITAL:6A081880-429E-4B55-8A75-19064E8CC942	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,678.92	\$0.00	\$2,202,517.28
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,253.09	\$0.00	\$2,208,770.37
19/10/2023	E04-10-464	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29317 CON FOLIO DIGITAL:F47B9CDA-9ABA-4EEE-A2CB-646E0A21B0C9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,326.39	\$0.00	\$2,215,096.76
20/10/2023	E04-10-465	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29343 CON FOLIO DIGITAL:C3CEEE98-C256-4BAF-BDE0-BAB995222B52	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,850.48	\$0.00	\$2,225,947.24
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,083.48	\$0.00	\$2,237,030.72

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
24/10/2023	E04-10-467	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29402 CON FOLIO DIGITAL:C01786A5-2ED0-429A-9218-1600CB257E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$11,696.72	\$0.00	\$2,248,727.44
25/10/2023	E04-10-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29422 CON FOLIO DIGITAL:0C83DA62-3E73-47E4-B7A6-0F42B2C5F410	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$10,479.19	\$0.00	\$2,259,206.63
25/10/2023	E04-10-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29481 CON FOLIO DIGITAL:ECEE3BA7-1363-40D5-B054-5B15C4BF6D2E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$14,317.03	\$0.00	\$2,273,523.66
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$12,363.74	\$0.00	\$2,285,887.40
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$13,078.30	\$0.00	\$2,298,965.70
31/10/2023	E04-10-483	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29610 CON FOLIO DIGITAL:9C158F2F-3126-4E21-8BB3-14040DD0C2EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$14,257.95	\$0.00	\$2,313,223.65
31/10/2023	E04-10-490	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29577 CON FOLIO DIGITAL:670F7C6F-4460-40BC-9E4C-D7BA49A9523E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,265.87	\$0.00	\$2,321,489.52
SUBTOTAL:					\$454,838.82	\$0.00	\$2,321,489.52

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

202 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.6.151.100301.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$86,198.91
5.1.2.6.151.100401.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$21,366.88
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$21,831.88
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,162.50	\$0.00	\$22,994.38
01/10/2023	E04-9-557	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28281 CON FOLIO DIGITAL:97C4E9E3-43F3-48DF-9CCE-04DF1C14A42C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$23,924.38
01/10/2023	E04-9-559	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28338 CON FOLIO DIGITAL:2838FD14-8EFF-49BD-BBCC-EBB81DD3CF94	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,023.18	\$0.00	\$24,947.56
01/10/2023	E04-9-560	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28360 CON FOLIO DIGITAL:EDB8C79F-548E-4193-83DF-CC5C833EF413	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$25,412.56
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$25,877.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

203 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-352	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28671 CON FOLIO DIGITAL:9476C4BA-7AC6-474D-BCBF-CE16AEF668FD	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$964.00	\$0.00	\$26,841.56
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$27,306.56
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$484.53	\$0.00	\$27,791.09
01/10/2023	E04-10-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28487 CON FOLIO DIGITAL:DBF2FFF5-BAA1-49FE-AB47-66C24532A377	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$28,256.09
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$28,721.09
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$29,186.09
03/10/2023	E04-10-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-3-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,206.01	\$0.00	\$30,392.10

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

204 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/10/2023	E04-10-456	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28860 CON FOLIO DIGITAL:779E7C94-483A-4D99-864F-F51A8B6E420D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$950.58	\$0.00	\$31,342.68
06/10/2023	E04-10-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28915 CON FOLIO DIGITAL:01B22E8E-354B-426E-9606-DC97C9513F70	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$31,807.68
10/10/2023	E04-10-473	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28950 CON FOLIO DIGITAL:9B07738C-3D9C-48A0-8D3A-E12D59D21AEE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$32,040.18
10/10/2023	E04-10-475	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28976 CON FOLIO DIGITAL:06AB4DDC-FB7B-49E2-BD56-EF8B5AA79C8A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$32,505.18
11/10/2023	E04-10-12	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-2-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$482.00	\$0.00	\$32,987.18
12/10/2023	E04-10-460	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29085 CON FOLIO DIGITAL:CC18B035-48EE-46A8-8AC6-9EA61F4334A4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$33,452.18
13/10/2023	E04-10-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-4-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,206.01	\$0.00	\$34,658.19
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$918.00	\$0.00	\$35,576.19

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

205 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
24/10/2023	E04-10-467	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29402 CON FOLIO DIGITAL:C01786A5-2ED0-429A-9218-1600CB257E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$475.87	\$0.00	\$36,052.06
25/10/2023	E04-10-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29422 CON FOLIO DIGITAL:0C83DA62-3E73-47E4-B7A6-0F42B2C5F410	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.00	\$0.00	\$36,519.06
25/10/2023	E04-10-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29481 CON FOLIO DIGITAL:ECEE3BA7-1363-40D5-B054-5B15C4BF6D2E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$503.00	\$0.00	\$37,022.06
31/10/2023	E04-10-490	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29577 CON FOLIO DIGITAL:670F7C6F-4460-40BC-9E4C-D7BA49A9523E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.00	\$0.00	\$37,494.06
SUBTOTAL:					\$16,127.18	\$0.00	\$37,494.06
5.1.2.6.151.100401.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$24,076.43
5.1.2.6.151.100501.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$673,192.24
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,071.73	\$0.00	\$677,263.97
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,040.30	\$0.00	\$680,304.27

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

206 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,333.89	\$0.00	\$684,638.16
01/10/2023	E04-9-554	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28198 CON FOLIO DIGITAL:9B1674D0-7673-4DAC-804F-C499B0BCA5CE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,444.00	\$0.00	\$687,082.16
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,608.44	\$0.00	\$689,690.60
01/10/2023	E04-9-557	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28281 CON FOLIO DIGITAL:97C4E9E3-43F3-48DF-9CCE-04DF1C14A42C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,161.55	\$0.00	\$695,852.15
01/10/2023	E04-9-558	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28303 CON FOLIO DIGITAL:956B9E36-429C-4A38-8828-8532CA546A5A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,992.00	\$0.00	\$699,844.15
01/10/2023	E04-9-559	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28338 CON FOLIO DIGITAL:2838FD14-8EFF-49BD-BBCC-EBB81DD3CF94	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,224.55	\$0.00	\$703,068.70
01/10/2023	E04-9-560	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28360 CON FOLIO DIGITAL:EDB8C79F-548E-4193-83DF-CC5C833EF413	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,997.05	\$0.00	\$705,065.75

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

207 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-349	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28585 CON FOLIO DIGITAL:804CD478-5107-448E-AD0C-8EFE55869C45	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,596.23	\$0.00	\$709,661.98
01/10/2023	E04-10-350	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28614 CON FOLIO DIGITAL:319E917D-92A4-4760-BB03-5DB32A5F02DB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$710,359.48
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,395.05	\$0.00	\$714,754.53
01/10/2023	E04-10-352	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28671 CON FOLIO DIGITAL:9476C4BA-7AC6-474D-BCBF-CE16AEF668FD	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,455.70	\$0.00	\$720,210.23
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,590.55	\$0.00	\$723,800.78
01/10/2023	E04-10-354	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28765 CON FOLIO DIGITAL:183C23D9-18D9-4FDF-B49A-0AFD7925681C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,428.18	\$0.00	\$729,228.96
01/10/2023	E04-10-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28406 CON FOLIO DIGITAL:033042C2-6370-458C-9E99-A3D5DC470F4C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,197.72	\$0.00	\$730,426.68

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

208 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,700.55	\$0.00	\$732,127.23
01/10/2023	E04-10-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28487 CON FOLIO DIGITAL:DBF2FFF5-BAA1-49FE-AB47-66C24532A377	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$7,192.68	\$0.00	\$739,319.91
01/10/2023	E04-10-372	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28518 CON FOLIO DIGITAL:23CD90D6-A70B-4E90-AA3A-344406050468	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 22/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,946.17	\$0.00	\$743,266.08
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,630.00	\$0.00	\$744,896.08
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,742.50	\$0.00	\$748,638.58
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,361.30	\$0.00	\$753,999.88
01/10/2023	E04-10-376	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28830 CON FOLIO DIGITAL:DE6E3645-A419-43BB-95CF-A02E9BEA715B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,890.43	\$0.00	\$759,890.31

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

209 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/10/2023	E04-10-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28915 CON FOLIO DIGITAL:01B22E8E-354B-426E-9606-DC97C9513F70	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,811.35	\$0.00	\$761,701.66
10/10/2023	E04-10-473	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28950 CON FOLIO DIGITAL:9B07738C-3D9C-48A0-8D3A-E12D59D21AEE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,246.55	\$0.00	\$763,948.21
10/10/2023	E04-10-474	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28973 CON FOLIO DIGITAL:E401D37A-ECCE-4201-9D59-25A323AA8F04	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,853.08	\$0.00	\$767,801.29
10/10/2023	E04-10-475	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28976 CON FOLIO DIGITAL:06AB4DDC-FB7B-49E2-BD56-EF8B5AA79C8A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,961.05	\$0.00	\$770,762.34
10/10/2023	E04-10-476	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29001 CON FOLIO DIGITAL:8ACDD6B8-F1B9-48A6-BB2C-4B90CA64FDE1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$842.70	\$0.00	\$771,605.04
11/10/2023	E04-10-459	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29079 CON FOLIO DIGITAL:F2423E67-BB4D-4889-A05D-897CE10078E8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,942.87	\$0.00	\$775,547.91
12/10/2023	E04-10-204	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-22-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$153.76	\$0.00	\$775,701.67

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

210 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
12/10/2023	E04-10-460	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29085 CON FOLIO DIGITAL:CC18B035-48EE-46A8-8AC6-9EA61F4334A4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,051.86	\$0.00	\$781,753.53
12/10/2023	E04-10-461	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29107 CON FOLIO DIGITAL:F3508A33-5A7A-4DFD-9168-1E474B158046	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$782,451.03
13/10/2023	E04-10-484	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29152 CON FOLIO DIGITAL:67A9C937-86BD-43FD-81ED-5784D36517EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$754.50	\$0.00	\$783,205.53
16/10/2023	E04-10-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29171 CON FOLIO DIGITAL:B903F741-CF43-4D2B-8ED3-345B7B51FFEB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,350.07	\$0.00	\$784,555.60
16/10/2023	E04-10-486	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29213 CON FOLIO DIGITAL:2DE60C73-E850-41F2-89F7-8361C243CB32	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$785,020.60
17/10/2023	E04-10-462	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29252 CON FOLIO DIGITAL:6A081880-429E-4B55-8A75-19064E8CC942	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,679.55	\$0.00	\$788,700.15
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,560.69	\$0.00	\$793,260.84

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

211 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
19/10/2023	E04-10-464	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29317 CON FOLIO DIGITAL:F47B9CDA-9ABA-4EEE-A2CB-646E0A21B0C9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,917.03	\$0.00	\$799,177.87
20/10/2023	E04-10-465	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29343 CON FOLIO DIGITAL:C3CEEE98-C256-4BAF-BDE0-BAB995222B52	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,317.25	\$0.00	\$801,495.12
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,241.18	\$0.00	\$805,736.30
24/10/2023	E04-10-467	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29402 CON FOLIO DIGITAL:C01786A5-2ED0-429A-9218-1600CB257E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$5,900.81	\$0.00	\$811,637.11
25/10/2023	E04-10-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29422 CON FOLIO DIGITAL:0C83DA62-3E73-47E4-B7A6-0F42B2C5F410	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,389.84	\$0.00	\$814,026.95
25/10/2023	E04-10-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29481 CON FOLIO DIGITAL:ECEE3BA7-1363-40D5-B054-5B15C4BF6D2E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$4,627.55	\$0.00	\$818,654.50
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,912.53	\$0.00	\$825,567.03

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

212 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,499.56	\$0.00	\$835,066.59
31/10/2023	E04-10-483	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29610 CON FOLIO DIGITAL:9C158F2F-3126-4E21-8BB3-14040DD0C2EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,591.22	\$0.00	\$837,657.81
31/10/2023	E04-10-490	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29577 CON FOLIO DIGITAL:670F7C6F-4460-40BC-9E4C-D7BA49A9523E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 31/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$6,403.90	\$0.00	\$844,061.71
SUBTOTAL:					\$170,869.47	\$0.00	\$844,061.71
5.1.2.6.151.100501.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$188,077.29
5.1.2.6.151.100601.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$685.80
5.1.2.6.151.110101.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$3,274.10
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$3,506.60
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$3,971.60
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$4,204.10

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

213 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$872.10	\$0.00	\$5,076.20
19/10/2023	E04-10-464	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29317 CON FOLIO DIGITAL:F47B9CDA-9ABA-4EEE-A2CB-646E0A21B0C9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,754.00	\$0.00	\$7,830.20
20/10/2023	E04-10-465	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29343 CON FOLIO DIGITAL:C3CEEE98-C256-4BAF-BDE0-BAB995222B52	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,424.10	\$0.00	\$9,254.30
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.05	\$0.00	\$10,254.35
24/10/2023	E04-10-467	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29402 CON FOLIO DIGITAL:C01786A5-ZED0-429A-9218-1600CB257E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,350.74	\$0.00	\$11,605.09
25/10/2023	E04-10-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29422 CON FOLIO DIGITAL:0C83DA62-3E73-47E4-B7A6-0F42B2C5F410	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,401.00	\$0.00	\$13,006.09
SUBTOTAL:					\$9,731.99	\$0.00	\$13,006.09
5.1.2.6.151.110101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$5,730.40
5.1.2.6.151.110201.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$463.06
5.1.2.6.151.110201.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$2,590.40

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

214 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.6.151.110202.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$237.90
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$702.90
01/10/2023	E04-9-560	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28360 CON FOLIO DIGITAL:EDB8C79F-548E-4193-83DF-CC5C833EF413	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$1,167.90
10/10/2023	E04-10-474	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28973 CON FOLIO DIGITAL:E401D37A-ECCE-4201-9D59-25A323AA8F04	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$1,632.90
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.50	\$0.00	\$2,100.40
SUBTOTAL:					\$1,862.50	\$0.00	\$2,100.40
5.1.2.6.151.110401.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$20,526.50
01/10/2023	E04-9-551	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28152 CON FOLIO DIGITAL:C040E40F-4EF6-4373-9C1A-7F965FDA53ED	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$697.50	\$0.00	\$21,224.00
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$348.75	\$0.00	\$21,572.75

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

215 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-553	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28175 CON FOLIO DIGITAL:EAE103BD-7522-4866-ACDB-A5F42826851B	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$22,037.75
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$22,502.75
01/10/2023	E04-9-557	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28281 CON FOLIO DIGITAL:97C4E9E3-43F3-48DF-9CCE-04DF1C14A42C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,278.75	\$0.00	\$23,781.50
01/10/2023	E04-9-558	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28303 CON FOLIO DIGITAL:956B9E36-429C-4A38-8828-8532CA546A5A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$814.74	\$0.00	\$24,596.24
01/10/2023	E04-9-559	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28338 CON FOLIO DIGITAL:2838FD14-8EFF-49BD-BBCC-EBB81DD3CF94	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$25,061.24
01/10/2023	E04-10-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28635 CON FOLIO DIGITAL:52B85CDF-43E1-429B-BC03-07906A6A9F98	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$25,526.24
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$698.14	\$0.00	\$26,224.38

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

216 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,429.00	\$0.00	\$27,653.38
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$835.02	\$0.00	\$28,488.40
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$28,720.90
01/10/2023	E04-10-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28800 CON FOLIO DIGITAL:FEB3665D-E487-43C7-B005-0DBA2365A7C5	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$732.55	\$0.00	\$29,453.45
03/10/2023	E04-10-455	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28859 CON FOLIO DIGITAL:ACABD108-345D-44A4-A31C-1BEC339D8752	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,818.83	\$0.00	\$32,272.28
06/10/2023	E04-10-456	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28860 CON FOLIO DIGITAL:779E7C94-483A-4D99-864F-F51A8B6E420D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$33,202.28
06/10/2023	E04-10-457	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28915 CON FOLIO DIGITAL:01B22E8E-354B-426E-9606-DC97C9513F70	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$845.37	\$0.00	\$34,047.65

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

217 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/10/2023	E04-10-473	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28950 CON FOLIO DIGITAL:9B07738C-3D9C-48A0-8D3A-E12D59D21AEE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$348.75	\$0.00	\$34,396.40
11/10/2023	E04-10-459	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29079 CON FOLIO DIGITAL:F2423E67-BB4D-4889-A05D-897CE10078E8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.06	\$0.00	\$34,861.46
12/10/2023	E04-10-460	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29085 CON FOLIO DIGITAL:CC18B035-48EE-46A8-8AC6-9EA61F4334A4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$35,791.46
12/10/2023	E04-10-461	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29107 CON FOLIO DIGITAL:F3508A33-5A7A-4DFD-9168-1E474B158046	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 12/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$348.75	\$0.00	\$36,140.21
16/10/2023	E04-10-486	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29213 CON FOLIO DIGITAL:2DE60C73-E850-41F2-89F7-8361C243CB32	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$3,013.67	\$0.00	\$39,153.88
17/10/2023	E04-10-462	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29252 CON FOLIO DIGITAL:6A081880-429E-4B55-8A75-19064E8CC942	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,095.12	\$0.00	\$41,249.00
17/10/2023	E04-10-488	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29214 CON FOLIO DIGITAL:1F5B597A-4FB5-40BA-8147-E354E03A148C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$581.25	\$0.00	\$41,830.25

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

218 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
18/10/2023	E04-10-463	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29285 CON FOLIO DIGITAL:96CAAE37-EFB4-4BCD-B74A-794CAD4A98D2	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$803.25	\$0.00	\$42,633.50
19/10/2023	E04-10-464	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29317 CON FOLIO DIGITAL:F47B9CDA-9ABA-4EEE-A2CB-646E0A21B0C9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,728.13	\$0.00	\$44,361.63
20/10/2023	E04-10-465	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29343 CON FOLIO DIGITAL:C3CEEE98-C256-4BAF-BDE0-BAB995222B52	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,518.03	\$0.00	\$45,879.66
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$688.50	\$0.00	\$46,568.16
24/10/2023	E04-10-467	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29402 CON FOLIO DIGITAL:C01786A5-ZED0-429A-9218-1600CB257E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.70	\$0.00	\$47,035.86
25/10/2023	E04-10-469	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29422 CON FOLIO DIGITAL:0C83DA62-3E73-47E4-B7A6-0F42B2C5F410	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,006.00	\$0.00	\$48,041.86
25/10/2023	E04-10-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29481 CON FOLIO DIGITAL:EC EE3BA7-1363-40D5-B054-5B15C4BF6D2E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,204.03	\$0.00	\$49,245.89

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

219 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$467.47	\$0.00	\$49,713.36
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,006.00	\$0.00	\$50,719.36
SUBTOTAL:					\$30,192.86	\$0.00	\$50,719.36
5.1.2.6.151.110401.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$45,720.13
5.1.2.6.151.110501.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$2,557.90
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$3,022.90
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$3,487.90
01/10/2023	E04-10-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28694 CON FOLIO DIGITAL:917BA03F-C328-44B8-9511-3EDDE6795D68	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$3,720.40
01/10/2023	E04-10-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28437 CON FOLIO DIGITAL:00A7EC22-4A45-4449-ADDF-6625764457FB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$3,952.90

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

220 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/10/2023	E04-10-456	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28860 CON FOLIO DIGITAL:779E7C94-483A-4D99-864F-F51A8B6E420D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 06/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$4,417.90
16/10/2023	E04-10-485	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29171 CON FOLIO DIGITAL:B903F741-CF43-4D2B-8ED3-345B7B51FFEB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$4,650.40
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$229.50	\$0.00	\$4,879.90
25/10/2023	E04-10-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29481 CON FOLIO DIGITAL:ECEE3BA7-1363-40D5-B054-5B15C4BF6D2E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$6,047.40
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,335.00	\$0.00	\$8,382.40
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$236.00	\$0.00	\$8,618.40
SUBTOTAL:					\$6,060.50	\$0.00	\$8,618.40
5.1.2.6.151.110501.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$32,891.32
5.1.2.6.151.110502.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

221 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28578 CON FOLIO DIGITAL:C07B95D8-3D45-4B70-B758-023D1D3D6E7F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$232.50	\$0.00	\$232.50
25/10/2023	E04-10-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29481 CON FOLIO DIGITAL:ECEE3BA7-1363-40D5-B054-5B15C4BF6D2E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$1,400.00
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$2,567.50
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$2,360.00	\$0.00	\$4,927.50
SUBTOTAL:					\$4,927.50	\$0.00	\$4,927.50
5.1.2.6.151.110503.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
25/10/2023	E04-10-471	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29481 CON FOLIO DIGITAL:ECEE3BA7-1363-40D5-B054-5B15C4BF6D2E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,167.50	\$0.00	\$1,167.50
25/10/2023	E04-10-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29500 CON FOLIO DIGITAL:3703D620-531D-4072-B72E-C6F1ADAC6A3F	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 25/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,401.00	\$0.00	\$2,568.50

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

222 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,180.53	\$0.00	\$3,749.03
SUBTOTAL:					\$3,749.03	\$0.00	\$3,749.03
5.1.2.6.151.110503.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$2,245.00
5.1.2.6.151.110601.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$23,228.00
01/10/2023	E04-9-555	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28223 CON FOLIO DIGITAL:FD794D37-F9B3-47E5-BDF3-19600ED9D63E	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,125.01	\$0.00	\$24,353.01
01/10/2023	E04-9-556	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28275 CON FOLIO DIGITAL:A7337B70-E9B3-4916-995D-793B9C7DC454	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$25,283.01
01/10/2023	E04-9-561	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28003 CON FOLIO DIGITAL:C1480AF4-43E0-48DD-9EAC-ECF57D517C2D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$26,213.01
01/10/2023	E04-9-562	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28038 CON FOLIO DIGITAL:B755CB46-2D53-42B1-A15F-AA6762E345C6	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$27,143.01
01/10/2023	E04-9-563	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28072 CON FOLIO DIGITAL:11595752-00CA-46C7-B532-425EDD6CDA35	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$28,073.01

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

223 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-564	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28101 CON FOLIO DIGITAL:D2B8409C-8CBE-449F-8F25-3417C024BC5D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 07/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$29,003.01
01/10/2023	E04-9-565	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28156 CON FOLIO DIGITAL:CEBB8148-5ADB-4750-8477-F4690AB9EF20	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$29,933.01
01/10/2023	E04-9-566	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28176 CON FOLIO DIGITAL:DD020AD1-95D4-4E6E-8978-44B57FA86A22	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$30,863.01
01/10/2023	E04-9-567	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28199 CON FOLIO DIGITAL:0AC16884-81FC-4132-9904-D610A4B7F19A	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$31,793.01
01/10/2023	E04-9-568	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28224 CON FOLIO DIGITAL:0CC5C24D-228B-45DB-8560-81C3857E4741	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$32,723.01
01/10/2023	E04-9-569	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28282 CON FOLIO DIGITAL:7C31C5AA-EB59-436E-8EFF-01D40F39AABE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 14/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$33,653.01
01/10/2023	E04-9-570	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28339 CON FOLIO DIGITAL:5435C28F-FF67-4D38-B941-6024D6D737E4	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 15/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$940.40	\$0.00	\$34,593.41

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

224 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-9-571	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28361 CON FOLIO DIGITAL:D00954E9-D121-4791-AFDF-CEAEB40F67E7	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 18/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$35,523.41
01/10/2023	E04-10-356	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28408 CON FOLIO DIGITAL:D30A616B-C6A2-46C3-A94B-B5D3C7B80009	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$36,453.41
01/10/2023	E04-10-357	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28407 CON FOLIO DIGITAL:767E418C-2F0A-49A9-9325-BA7D9ED25602	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$37,383.41
01/10/2023	E04-10-358	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28423 CON FOLIO DIGITAL:68C468CE-9171-4E56-8EC1-4A6ADB64ACE1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 19/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$38,313.41
01/10/2023	E04-10-359	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28458 CON FOLIO DIGITAL:701C56E5-368E-48A2-943F-3A770703004D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$39,243.41
01/10/2023	E04-10-360	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28491 CON FOLIO DIGITAL:9982234E-547E-4B15-9DE0-C15714F0DDE9	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 22/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$40,173.41
01/10/2023	E04-10-361	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28557 CON FOLIO DIGITAL:917E45D0-69AA-4F94-BFDE-D153CEE97C74	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / 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: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

225 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/10/2023	E04-10-362	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28586 CON FOLIO DIGITAL:88D5B6E4-6D16-47B6-9E14-03E193868ABF	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$42,033.41
01/10/2023	E04-10-363	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28615 CON FOLIO DIGITAL:FD35219A-1864-4746-A30D-88D927D6A5A1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$42,963.41
01/10/2023	E04-10-364	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28672 CON FOLIO DIGITAL:775AD64F-A01E-4FE4-BEB7-DAB28A71DC07	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$43,893.41
01/10/2023	E04-10-365	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28695 CON FOLIO DIGITAL:5A86625C-DAE4-4892-BFC7-F04F5176A967	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$44,823.41
01/10/2023	E04-10-366	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28732 CON FOLIO DIGITAL:E8EB3360-3F7D-4C75-B004-95BD06CCE930	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$45,753.41
01/10/2023	E04-10-378	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28771 CON FOLIO DIGITAL:F485E097-285A-4C13-8ED9-5CC887B7D201	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$46,683.41
01/10/2023	E04-10-379	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28834 CON FOLIO DIGITAL:B1FD9B0A-CD3C-4463-AD03-97C3CD19BCF6	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$47,613.41

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

226 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
16/10/2023	E04-10-487	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29177 CON FOLIO DIGITAL:8B111E31-AFE0-4F06-A473-E0FB614B7093	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 16/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$930.00	\$0.00	\$48,543.41
17/10/2023	E04-10-488	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29214 CON FOLIO DIGITAL:1F5B597A-4FB5-40BA-8147-E354E03A148C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 17/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,000.04	\$0.00	\$49,543.45
SUBTOTAL:					\$26,315.45	\$0.00	\$49,543.45
5.1.2.6.151.110601.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$52,806.15
5.1.2.6.151.120101.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$1,658.58
5.1.2.6.151.120201.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$459.60
5.1.2.6.151.120401.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$1,391.43
5.1.2.6.151.120401.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$462.00
5.1.2.6.151.120501.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$3,512.87
01/10/2023	E04-9-552	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28155 CON FOLIO DIGITAL:4590730E-24AA-437B-B50F-9549589295D1	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$3,977.87
01/10/2023	E04-10-354	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28765 CON FOLIO DIGITAL:183C23D9-18D9-4FDF-B49A-0AFD7925681C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 29/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$4,442.87
01/10/2023	E04-10-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-28554 CON FOLIO DIGITAL:33295A36-EA7A-427A-AF12-F4C8A8AF1DDE	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 28/09/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.00	\$0.00	\$4,907.87

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

227 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
13/10/2023	E04-10-484	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29152 CON FOLIO DIGITAL:67A9C937-86BD-43FD-81ED-5784D36517EB	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 13/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$465.58	\$0.00	\$5,373.45
20/10/2023	E04-10-465	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29343 CON FOLIO DIGITAL:C3CEEE98-C256-4BAF-BDE0-BAB995222B52	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 20/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$459.00	\$0.00	\$5,832.45
24/10/2023	E04-10-466	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29372 CON FOLIO DIGITAL:015DF254-C6F2-4E5E-856F-1BE4F32DAD2C	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 24/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$459.00	\$0.00	\$6,291.45
30/10/2023	E04-10-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-29544 CON FOLIO DIGITAL:01810249-40D6-4A2B-A709-F32E781B9368	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/10/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$472.00	\$0.00	\$6,763.45
SUBTOTAL:					\$3,250.58	\$0.00	\$6,763.45
5.1.2.6.151.120501.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$9,514.72
5.1.2.6.151.120502.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$952.00
5.1.2.7.151.090301.27203 - DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL							\$1,619.08
5.1.2.7.151.090401.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$776.44
5.1.2.7.151.100101.27203 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES							\$2,251.99
5.1.2.7.151.100101.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$864.26
5.1.2.7.151.100101.27206 - PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$5,655.00
5.1.2.7.151.100201.27203 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO							\$0.00
5.1.2.7.151.100301.27203 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD							\$1,615.04
5.1.2.7.151.100401.27202 - ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$1,170.01
5.1.2.7.151.100401.27203 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES							\$3,860.16
16/10/2023	E04-10-134	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-17-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$260.10	\$0.00	\$4,120.26
28/10/2023	E04-10-317	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-31-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$658.56	\$0.00	\$4,778.82

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

228 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$918.66	\$0.00	\$4,778.82
5.1.2.7.151.100401.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$372.13
5.1.2.7.151.100501.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$338.90
5.1.2.7.151.100501.27203 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							\$650.21
5.1.2.7.151.100501.27206 - PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
12/10/2023	E04-10-204	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-22-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$35.00	\$0.00	\$35.00
SUBTOTAL:					\$35.00	\$0.00	\$35.00
5.1.2.7.151.100501.27401 - PRODUCTOS TEXTILES							\$31.49
5.1.2.7.151.100601.27203 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$13.72
5.1.2.7.151.100601.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$289.14
5.1.2.7.151.110101.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$28.50
5.1.2.7.151.110401.27106 - PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES							\$974.40
5.1.2.7.151.110401.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$363.61
5.1.2.7.151.110401.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$210.00
5.1.2.7.151.110501.27202 - ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$426.00
5.1.2.7.151.110501.27203 - DEPARTAMENTO DE SANIDAD							\$285.67
5.1.2.7.151.110501.27206 - PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$382.50
5.1.2.9.151.020101.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$12.99
5.1.2.9.151.030101.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$26.00
5.1.2.9.151.040101.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$1,298.35
5.1.2.9.151.040101.29401 - ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES							\$1,786.40
5.1.2.9.151.040101.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$20,648.00
5.1.2.9.151.040101.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$9,048.00
5.1.2.9.151.040101.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$13,920.00
5.1.2.9.151.040201.29905 - DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL							\$0.00
30/10/2023	E04-10-339	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-3-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO /	\$200.00	\$0.00	\$200.00
SUBTOTAL:					\$200.00	\$0.00	\$200.00
5.1.2.9.151.040301.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$111.02
5.1.2.9.151.040301.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$928.00
5.1.2.9.151.040301.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$924.71
5.1.2.9.151.040301.29803 - DELEGACIONES MUNICIPALES							\$765.60
5.1.2.9.151.040401.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$0.00
5.1.2.9.151.050101.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$681.82
25/10/2023	E04-10-196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-6-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$16.00	\$0.00	\$697.82
SUBTOTAL:					\$16.00	\$0.00	\$697.82
5.1.2.9.151.050101.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$231.12
5.1.2.9.151.050101.29401 - ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES							\$1,786.40

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

229 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.9.151.050101.29601		- ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,892.74
5.1.2.9.151.050101.29602		- ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES					\$12,611.10
5.1.2.9.151.050101.29609		- PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					\$27,376.00
5.1.2.9.151.050401.29101		- DIRECCIÓN DE EGRESOS					\$14,300.19
5.1.2.9.151.050401.29602		- ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES					\$19,836.00
5.1.2.9.151.050403.29101		- ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES					\$78.00
5.1.2.9.151.050404.29101		- ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES					\$512.60
5.1.2.9.151.050405.29101		- ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES					\$17.03
5.1.2.9.151.050405.29602		- ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES					\$5,568.00
5.1.2.9.151.050406.29401		- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES					\$5,297.43
5.1.2.9.151.060101.29101		- HERRAMIENTAS MENORES					\$77.99
5.1.2.9.151.080101.29403		- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO					\$0.00
5.1.2.9.151.080101.29601		- DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA					\$5,336.00
5.1.2.9.151.080101.29602		- ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES					\$46.40
5.1.2.9.151.090101.29601		- ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					\$22,390.05
5.1.2.9.151.090101.29602		- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$67,589.74
5.1.2.9.151.090101.29603		- ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE					\$11,600.00
5.1.2.9.151.090101.29609		- PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					\$13,525.60
5.1.2.9.151.090101.29803		- MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					\$32,264.24
5.1.2.9.151.090301.29601		- ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					\$202.16
5.1.2.9.151.090301.29602		- DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL					\$7,330.31
5.1.2.9.151.090301.29803		- MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					\$742.40
5.1.2.9.151.090401.29601		- ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					\$368.97
5.1.2.9.151.090401.29602		- ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES					\$35,051.53
5.1.2.9.151.090401.29609		- PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					\$5,230.80
5.1.2.9.151.090401.29803		- MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					\$22,688.00
5.1.2.9.151.090401.29804		- PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					\$27,840.00
5.1.2.9.151.100101.29101		- ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES					\$18,523.28
25/10/2023	E04-10-213	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-24-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$234.00	\$0.00	\$18,757.28
SUBTOTAL:					\$234.00	\$0.00	\$18,757.28
5.1.2.9.151.100101.29202		- MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS					\$1,883.16
25/10/2023	E04-10-120	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-13-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$227.84	\$0.00	\$2,111.00
SUBTOTAL:					\$227.84	\$0.00	\$2,111.00
5.1.2.9.151.100101.29301		- MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO					\$1,070.88
5.1.2.9.151.100101.29601		- ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					\$121,270.52
5.1.2.9.151.100101.29602		- ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES					\$1,461,711.64
5.1.2.9.151.100101.29603		- ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE					\$2,320.00
5.1.2.9.151.100101.29607		- MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					\$6,960.00
5.1.2.9.151.100101.29609		- PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					\$155,506.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

230 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.9.151.100101.29801 - ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$37,120.00
5.1.2.9.151.100101.29803 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$172,132.04
11/10/2023	E04-10-11	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-110-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$400.00	\$0.00	\$172,532.04
SUBTOTAL:					\$400.00	\$0.00	\$172,532.04
5.1.2.9.151.100101.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$50,784.80
05/10/2023	E04-10-528	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-48-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$11,600.00	\$0.00	\$62,384.80
SUBTOTAL:					\$11,600.00	\$0.00	\$62,384.80
5.1.2.9.151.100101.29905 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES							\$149.99
5.1.2.9.151.100101.29906 - MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES							\$184.00
5.1.2.9.151.100201.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$2,514.66
18/10/2023	E04-10-193	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-19-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$104.00	\$0.00	\$2,618.66
SUBTOTAL:					\$104.00	\$0.00	\$2,618.66
5.1.2.9.151.100201.29202 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO							\$255.99
5.1.2.9.151.100201.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$139.25
5.1.2.9.151.100201.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$12,080.21
5.1.2.9.151.100201.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$61,704.08
5.1.2.9.151.100201.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$4,178.10
5.1.2.9.151.100301.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$7.50
5.1.2.9.151.100301.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$23,322.30
5.1.2.9.151.100301.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$759,388.48
5.1.2.9.151.100301.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$11,194.00
5.1.2.9.151.100301.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$244,360.24
09/10/2023	E04-10-529	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-49-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$70,760.00	\$0.00	\$315,120.24
SUBTOTAL:					\$70,760.00	\$0.00	\$315,120.24
5.1.2.9.151.100301.29804 - DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD							\$126,834.40
5.1.2.9.151.100401.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$6,350.72
13/10/2023	E04-10-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-410-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$227.00	\$0.00	\$6,577.72
16/10/2023	E04-10-134	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-17-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,076.08	\$0.00	\$7,653.80
SUBTOTAL:					\$1,303.08	\$0.00	\$7,653.80
5.1.2.9.151.100401.29202 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES							\$281.67
5.1.2.9.151.100401.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$2,345.24
5.1.2.9.151.100401.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$9,798.73
5.1.2.9.151.100401.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$47,362.93

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

231 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
03/10/2023	E04-10-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-3-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,580.42	\$0.00	\$48,943.35
11/10/2023	E04-10-12	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-2-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$7,158.00	\$0.00	\$56,101.35
13/10/2023	E04-10-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-4-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$5,849.99	\$0.00	\$61,951.34
SUBTOTAL:					\$14,588.41	\$0.00	\$61,951.34
5.1.2.9.151.100501.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$22,553.72
10/10/2023	E04-10-201	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-21-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$698.50	\$0.00	\$23,252.22
25/10/2023	E04-10-132	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-16-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$36.28	\$0.00	\$23,288.50
28/10/2023	E04-10-324	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-33-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$30.00	\$0.00	\$23,318.50
SUBTOTAL:					\$764.78	\$0.00	\$23,318.50
5.1.2.9.151.100501.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$15,204.36
18/10/2023	E04-10-322	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-32-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$804.42	\$0.00	\$16,008.78
20/10/2023	E04-10-305	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-26-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$268.14	\$0.00	\$16,276.92
25/10/2023	E04-10-132	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-16-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$20.00	\$0.00	\$16,296.92
SUBTOTAL:					\$1,092.56	\$0.00	\$16,296.92
5.1.2.9.151.100501.29301 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							\$2,171.31
25/10/2023	E04-10-132	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-16-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$87.00	\$0.00	\$2,258.31
SUBTOTAL:					\$87.00	\$0.00	\$2,258.31
5.1.2.9.151.100501.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$424.58
5.1.2.9.151.100501.29905 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES							\$165.74
5.1.2.9.151.100601.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$1,304.41
25/10/2023	E04-10-303	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-25-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$26.10	\$0.00	\$1,330.51
SUBTOTAL:					\$26.10	\$0.00	\$1,330.51
5.1.2.9.151.100601.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$852.80
5.1.2.9.151.100601.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

232 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/10/2023	E04-10-303	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-25-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$900.00	\$0.00	\$900.00
SUBTOTAL:					\$900.00	\$0.00	\$900.00
5.1.2.9.151.100601.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$720.97
5.1.2.9.151.110101.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$563.16
5.1.2.9.151.110101.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$406.03
5.1.2.9.151.110101.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							\$0.00
5.1.2.9.151.110101.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$6,593.05
5.1.2.9.151.110101.29602 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL							\$16,820.00
5.1.2.9.151.110101.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$742.40
5.1.2.9.151.110202.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$386.00
5.1.2.9.151.110401.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$1,920.16
5.1.2.9.151.110401.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$1,734.37
02/10/2023	E04-10-531	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-27-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$2,030.00	\$0.00	\$3,764.37
SUBTOTAL:					\$2,030.00	\$0.00	\$3,764.37
5.1.2.9.151.110401.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$229.00
5.1.2.9.151.110401.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$1,716.00
5.1.2.9.151.110501.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$815.15
5.1.2.9.151.110501.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
25/10/2023	E04-10-125	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-10-5-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$339.93	\$0.00	\$339.93
SUBTOTAL:					\$339.93	\$0.00	\$339.93
5.1.2.9.151.120101.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$77.99
5.1.2.9.151.120502.29101 - DEPARTAMENTO DE TURISMO							\$71.39
5.1.3.1.151.050101.31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA							\$1,070,201.24
5.1.3.1.151.050401.31101 - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							\$4,512,487.09
31/10/2023	D10-10-40	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 838 FACTURA: SSBA000133969, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	E-10-57-047 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y VILLA HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 838 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - CSS160330CP7	\$358,279.00	\$0.00	\$4,870,766.09
SUBTOTAL:					\$358,279.00	\$0.00	\$4,870,766.09
5.1.3.2.151.050101.32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							\$76,603.87
5.1.3.2.151.100101.32601 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$278,400.00
5.1.3.3.151.020101.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$185,600.00
5.1.3.3.151.040101.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$58,000.00
5.1.3.3.151.050101.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$563,800.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

233 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/10/2023	E09-10-28	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-10-17-2023	ES-10-17-2023 /	\$40,000.00	\$0.00	\$603,800.00
SUBTOTAL:					\$40,000.00	\$0.00	\$603,800.00
5.1.3.3.151.050101.33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA							\$1,044,000.00
02/10/2023	E08-10-2	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-3-2023	ES-10-3-2023 /	\$69,600.00	\$0.00	\$1,113,600.00
02/10/2023	E08-10-4	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-9-2023	ES-10-9-2023 /	\$69,600.00	\$0.00	\$1,183,200.00
SUBTOTAL:					\$139,200.00	\$0.00	\$1,183,200.00
5.1.3.3.151.050101.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							\$0.00
02/10/2023	E09-10-342	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-154-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-154-2023 /	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
SUBTOTAL:					\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
5.1.3.3.151.050101.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$77,703.34
05/10/2023	E09-10-36	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-10-22-2023	ES-10-22-2023 /	\$11,600.00	\$0.00	\$89,303.34
13/10/2023	E09-10-269	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO ES-10-115-2023	ES-10-115-2023 /	\$17,400.00	\$0.00	\$106,703.34
30/10/2023	E09-10-271	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO ES-10-116-2023	ES-10-116-2023 /	\$17,400.00	\$0.00	\$124,103.34
SUBTOTAL:					\$46,400.00	\$0.00	\$124,103.34
5.1.3.3.151.050401.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA							\$223,630.79
5.1.3.3.151.050402.33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							\$92,800.00
02/10/2023	E08-10-50	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-162-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-162-2023 /	\$92,800.00	\$0.00	\$185,600.00
31/10/2023	E08-10-56	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-165-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-165-2023 /	\$92,800.00	\$0.00	\$278,400.00
SUBTOTAL:					\$185,600.00	\$0.00	\$278,400.00
5.1.3.3.151.050402.33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES							\$1,753.60
5.1.3.3.151.050403.33602 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, ADQUISICIONES , SERVICIOS GENERALES Y LOGÍSTICA							\$132.00
5.1.3.3.151.070101.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$455,000.00
5.1.3.3.151.070101.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
5.1.3.3.151.080101.33901 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA							\$58,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

234 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.3.3.151.090101.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
02/10/2023	E08-10-54	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-164-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 09-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-164-2023 /	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
SUBTOTAL:					\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
5.1.3.3.151.100101.33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							\$92,800.00
5.1.3.3.151.100101.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$75,000.00
5.1.3.3.151.100501.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$122,000.00
5.1.3.3.151.110101.33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES							\$194.88
5.1.3.3.151.110101.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
02/10/2023	E08-10-52	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-163-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 11-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-163-2023 /	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
SUBTOTAL:					\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
5.1.3.3.151.110401.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES							\$1,873.40
5.1.3.3.151.110601.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA							\$10,276.15
5.1.3.4.151.050101.34101 - COMISIONES BANCARIAS							\$676.28
31/10/2023	E18-10-2	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS / E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 918 FACTURA: S/F, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	E-10-57-051 COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 918 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. - BMN930209927	\$46.40	\$0.00	\$722.68
31/10/2023	E18-10-4	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS / E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 921 FACTURA: S/F, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	E-10-59-014 COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1237569854, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 921 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. - BMN930209927	\$34.80	\$0.00	\$757.48
SUBTOTAL:					\$81.20	\$0.00	\$757.48
5.1.3.4.151.050401.34102 - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							\$326.00
5.1.3.5.151.040101.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$4,292.00
5.1.3.5.151.040301.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$2,690.00
5.1.3.5.151.050101.35201 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE							\$23,823.50
5.1.3.5.151.050101.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$1,954.36
5.1.3.5.151.050401.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
04/10/2023	E09-10-274	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-119-2023	ES-10-119-2023 /	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
04/10/2023	E09-10-275	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-120-2023	ES-10-120-2023 /	\$24,360.00	\$0.00	\$41,760.00
04/10/2023	E09-10-276	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-121-2023	ES-10-121-2023 /	\$9,280.00	\$0.00	\$51,040.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

235 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/10/2023	E09-10-277	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-122-2023	ES-10-122-2023 /	\$13,920.00	\$0.00	\$64,960.00
SUBTOTAL:					\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00
5.1.3.5.151.080101.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$116.00
5.1.3.5.151.090101.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$7,261.40
05/10/2023	E09-10-278	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-123-2023	ES-10-123-2023 /	\$13,920.00	\$0.00	\$21,181.40
05/10/2023	E09-10-279	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-124-2023	ES-10-124-2023 /	\$4,640.00	\$0.00	\$25,821.40
05/10/2023	E09-10-280	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-125-2023	ES-10-125-2023 /	\$3,480.00	\$0.00	\$29,301.40
06/10/2023	E09-10-288	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-128-2023	ES-10-128-2023 /	\$3,480.00	\$0.00	\$32,781.40
06/10/2023	E09-10-289	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-129-2023	ES-10-129-2023 /	\$2,900.00	\$0.00	\$35,681.40
06/10/2023	E09-10-463	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-130-2023	ES-10-130-2023 /	\$2,900.00	\$0.00	\$38,581.40
06/10/2023	E09-10-291	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-131-2023	ES-10-131-2023 /	\$3,480.00	\$0.00	\$42,061.40
06/10/2023	E09-10-366	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-160-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 09-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-160-2023 /	\$13,920.00	\$0.00	\$55,981.40
09/10/2023	E09-10-292	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-132-2023	ES-10-132-2023 /	\$6,960.00	\$0.00	\$62,941.40
09/10/2023	E08-10-46	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-133-2023	ES-10-133-2023 /	\$13,920.00	\$0.00	\$76,861.40

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

236 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
09/10/2023	E09-10-293	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35- RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-134-2023	ES-10-134-2023 /	\$3,480.00	\$0.00	\$80,341.40
09/10/2023	E09-10-447	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35- RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-209-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 09-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-209-2023 /	\$3,480.00	\$0.00	\$83,821.40
SUBTOTAL:					\$76,560.00	\$0.00	\$83,821.40
5.1.3.5.151.090101.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$0.00
12/10/2023	E09-10-440	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35- RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-205-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 09-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-205-2023 /	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
12/10/2023	E09-10-441	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35- RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-206-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 09-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-206-2023 /	\$6,960.00	\$0.00	\$24,360.00
12/10/2023	E09-10-442	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35- RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-207-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 09-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-207-2023 /	\$9,280.00	\$0.00	\$33,640.00
SUBTOTAL:					\$33,640.00	\$0.00	\$33,640.00
5.1.3.5.151.090301.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$29,000.00
5.1.3.5.151.090401.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$3,435.77
5.1.3.5.151.100101.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$113,408.13
5.1.3.5.151.100101.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$251,454.01
01/10/2023	E09-10-448	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35- RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA ES-8-33-2023	CANCELACION DE OC POR ERROR EN PROVEEDOR / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: E09-3	-\$464.00	\$0.00	\$250,990.01
02/10/2023	E09-10-397	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35- RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-169-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-169-2023 /	\$522.00	\$0.00	\$251,512.01
03/10/2023	E09-10-395	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35- RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-167-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-167-2023 /	\$1,875.00	\$0.00	\$253,387.01
03/10/2023	E09-10-458	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35- RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-210-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-210-2023 /	\$464.00	\$0.00	\$253,851.01
13/10/2023	E09-10-394	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35- RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-166-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-166-2023 /	\$550.00	\$0.00	\$254,401.01

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

237 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
20/10/2023	E09-10-194	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-66-2023	ES-10-66-2023 /	\$9,280.00	\$0.00	\$263,681.01
20/10/2023	E09-10-196	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-67-2023	ES-10-67-2023 /	\$23,200.00	\$0.00	\$286,881.01
20/10/2023	E09-10-198	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-68-2023	ES-10-68-2023 /	\$13,920.00	\$0.00	\$300,801.01
20/10/2023	E09-10-199	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-69-2023	ES-10-69-2023 /	\$5,800.00	\$0.00	\$306,601.01
SUBTOTAL:					\$55,147.00	\$0.00	\$306,601.01
5.1.3.5.151.100201.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$2,772.31
02/10/2023	E09-10-396	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-168-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-168-2023 /	\$1,550.00	\$0.00	\$4,322.31
03/10/2023	E09-10-110	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-42-2023	ES-10-42-2023 /	\$11,600.00	\$0.00	\$15,922.31
03/10/2023	E09-10-111	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-43-2023	ES-10-43-2023 /	\$29,000.00	\$0.00	\$44,922.31
11/10/2023	E08-10-48	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-145-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-145-2023 /	\$54,800.00	\$0.00	\$99,722.31
SUBTOTAL:					\$96,950.00	\$0.00	\$99,722.31
5.1.3.5.151.100301.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$263,225.01
02/10/2023	E09-10-332	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-153-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-153-2023 /	\$69,600.00	\$0.00	\$332,825.01
03/10/2023	E09-10-200	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-70-2023	ES-10-70-2023 /	\$17,400.00	\$0.00	\$350,225.01
03/10/2023	E08-10-30	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-71-2023	ES-10-71-2023 /	\$46,400.00	\$0.00	\$396,625.01

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

238 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/10/2023	E09-10-201	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-72-2023	ES-10-72-2023 /	\$29,000.00	\$0.00	\$425,625.01
04/10/2023	E09-10-202	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-73-2023	ES-10-73-2023 /	\$23,200.00	\$0.00	\$448,825.01
04/10/2023	E09-10-203	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-74-2023	ES-10-74-2023 /	\$34,800.00	\$0.00	\$483,625.01
04/10/2023	E09-10-204	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-75-2023	ES-10-75-2023 /	\$58,000.00	\$0.00	\$541,625.01
04/10/2023	E09-10-398	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-170-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-170-2023 /	\$4,356.00	\$0.00	\$545,981.01
04/10/2023	E09-10-399	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-171-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-171-2023 /	\$580.00	\$0.00	\$546,561.01
04/10/2023	E09-10-400	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-172-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-172-2023 /	\$550.00	\$0.00	\$547,111.01
04/10/2023	E09-10-403	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-175-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-175-2023 /	\$2,713.00	\$0.00	\$549,824.01
04/10/2023	E09-10-405	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-177-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-177-2023 /	\$1,490.00	\$0.00	\$551,314.01
05/10/2023	E09-10-281	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-127-2023	ES-10-127-2023 /	\$4,640.00	\$0.00	\$555,954.01
05/10/2023	E09-10-402	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-174-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-174-2023 /	\$850.00	\$0.00	\$556,804.01
05/10/2023	E09-10-404	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-176-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-176-2023 /	\$464.00	\$0.00	\$557,268.01

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

239 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/10/2023	E09-10-406	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-178-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-178-2023 /	\$450.00	\$0.00	\$557,718.01
06/10/2023	E09-10-407	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-179-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-179-2023 /	\$1,850.00	\$0.00	\$559,568.01
17/10/2023	E09-10-321	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-146-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-146-2023 /	\$23,200.00	\$0.00	\$582,768.01
17/10/2023	E09-10-322	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-147-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-147-2023 /	\$3,480.00	\$0.00	\$586,248.01
17/10/2023	E09-10-323	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-148-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-148-2023 /	\$3,480.00	\$0.00	\$589,728.01
17/10/2023	E09-10-324	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-149-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-149-2023 /	\$10,440.00	\$0.00	\$600,168.01
17/10/2023	E09-10-325	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-150-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-150-2023 /	\$29,000.00	\$0.00	\$629,168.01
18/10/2023	E09-10-326	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-151-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-151-2023 /	\$34,800.00	\$0.00	\$663,968.01
18/10/2023	E09-10-327	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-152-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-152-2023 /	\$29,000.00	\$0.00	\$692,968.01
26/10/2023	E09-10-401	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-173-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-173-2023 /	\$821.00	\$0.00	\$693,789.01
SUBTOTAL:					\$430,564.00	\$0.00	\$693,789.01
5.1.3.5.151.100301.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$244,748.01
03/10/2023	E09-10-409	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-181-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-181-2023 /	\$1,880.00	\$0.00	\$246,628.01

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

240 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
03/10/2023	E09-10-421	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-193-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-193-2023 /	\$890.00	\$0.00	\$247,518.01
03/10/2023	E09-10-422	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-194-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-194-2023 /	\$1,850.00	\$0.00	\$249,368.01
04/10/2023	E09-10-410	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-182-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-182-2023 /	\$285.00	\$0.00	\$249,653.01
04/10/2023	E09-10-411	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-183-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-183-2023 /	\$685.00	\$0.00	\$250,338.01
04/10/2023	E09-10-428	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-200-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-200-2023 /	\$680.00	\$0.00	\$251,018.01
04/10/2023	E09-10-429	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-201-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-201-2023 /	\$450.00	\$0.00	\$251,468.01
05/10/2023	E09-10-205	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-76-2023	ES-10-76-2023 /	\$20,880.00	\$0.00	\$272,348.01
05/10/2023	E09-10-206	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-77-2023	ES-10-77-2023 /	\$40,600.00	\$0.00	\$312,948.01
05/10/2023	E09-10-408	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-180-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-180-2023 /	\$3,760.00	\$0.00	\$316,708.01
05/10/2023	E09-10-412	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-184-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-184-2023 /	\$245.00	\$0.00	\$316,953.01
05/10/2023	E09-10-413	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-185-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-185-2023 /	\$300.00	\$0.00	\$317,253.01
05/10/2023	E09-10-423	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-195-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-195-2023 /	\$1,160.00	\$0.00	\$318,413.01

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

241 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/10/2023	E09-10-414	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-186-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-186-2023 /	\$850.00	\$0.00	\$319,263.01
06/10/2023	E09-10-415	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-187-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-187-2023 /	\$1,500.00	\$0.00	\$320,763.01
06/10/2023	E09-10-424	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-196-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-196-2023 /	\$2,550.00	\$0.00	\$323,313.01
09/10/2023	E09-10-425	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-197-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-197-2023 /	\$2,500.00	\$0.00	\$325,813.01
09/10/2023	E09-10-426	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-198-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-198-2023 /	\$731.00	\$0.00	\$326,544.01
10/10/2023	E09-10-308	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-135-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-135-2023 /	\$3,480.00	\$0.00	\$330,024.01
10/10/2023	E09-10-309	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-136-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-136-2023 /	\$9,280.00	\$0.00	\$339,304.01
10/10/2023	E09-10-310	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-137-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-137-2023 /	\$9,280.00	\$0.00	\$348,584.01
10/10/2023	E09-10-311	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-138-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-138-2023 /	\$9,280.00	\$0.00	\$357,864.01
10/10/2023	E09-10-312	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-139-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-139-2023 /	\$6,960.00	\$0.00	\$364,824.01
10/10/2023	E09-10-314	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-140-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-140-2023 /	\$17,400.00	\$0.00	\$382,224.01
10/10/2023	E09-10-427	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-199-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-199-2023 /	\$1,576.60	\$0.00	\$383,800.61

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

242 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10/10/2023	E09-10-446	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-208-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-208-2023 /	\$6,960.00	\$0.00	\$390,760.61
10/10/2023	E09-10-459	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-211-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-211-2023 /	\$9,628.00	\$0.00	\$400,388.61
11/10/2023	E09-10-317	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-141-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-141-2023 /	\$3,480.00	\$0.00	\$403,868.61
11/10/2023	E09-10-318	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-142-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-142-2023 /	\$9,280.00	\$0.00	\$413,148.61
11/10/2023	E09-10-319	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-143-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-143-2023 /	\$17,400.00	\$0.00	\$430,548.61
11/10/2023	E09-10-320	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-144-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-144-2023 /	\$29,000.00	\$0.00	\$459,548.61
12/10/2023	E09-10-416	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-188-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-188-2023 /	\$750.00	\$0.00	\$460,298.61
12/10/2023	E09-10-417	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-189-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-189-2023 /	\$1,200.00	\$0.00	\$461,498.61
12/10/2023	E09-10-418	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-190-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-190-2023 /	\$550.00	\$0.00	\$462,048.61
25/10/2023	E09-10-1	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-1-2023	ES-10-1-2023 /	\$3,184.31	\$0.00	\$465,232.92
SUBTOTAL:					\$220,484.91	\$0.00	\$465,232.92
5.1.3.5.151.100401.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$444.95
05/10/2023	E08-10-44	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-126-2023	ES-10-126-2023 /	\$34,800.00	\$0.00	\$35,244.95
20/10/2023	E09-10-419	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-191-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-191-2023 /	\$3,520.00	\$0.00	\$38,764.95

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

243 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
20/10/2023	E09-10-420	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-192-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-192-2023 /	\$680.00	\$0.00	\$39,444.95
31/10/2023	E09-10-430	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-202-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-10-202-2023 /	\$250.00	\$0.00	\$39,694.95
SUBTOTAL:					\$39,250.00	\$0.00	\$39,694.95
5.1.3.5.151.100501.35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE							\$0.00
5.1.3.5.151.100501.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$1,144.71
5.1.3.5.151.110101.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
02/10/2023	E08-10-18	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-39-2023	ES-10-39-2023 /	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
03/10/2023	E09-10-108	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-40-2023	ES-10-40-2023 /	\$24,360.00	\$0.00	\$53,360.00
03/10/2023	E09-10-109	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-10-41-2023	ES-10-41-2023 /	\$23,200.00	\$0.00	\$76,560.00
SUBTOTAL:					\$76,560.00	\$0.00	\$76,560.00
5.1.3.5.151.110401.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$0.00
5.1.3.6.151.020101.36101 - DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES							\$11,600.00
5.1.3.6.151.020401.36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE							\$40,000.00
5.1.3.8.151.040101.38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL							\$0.00
5.1.3.8.151.120501.38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL							\$50,740.12
5.1.3.9.151.050101.39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							\$1,432,201.82
06/10/2023	E19-10-1	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	E-10-57-008. ABRIL 2023. ISR PARTICIPACIONES FEDERALES. PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES.	E-10-57-008. ABRIL 2023. ISR PARTICIPACIONES FEDERALES. PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 53	\$120,463.00	\$0.00	\$1,552,664.82
31/10/2023	E19-10-2	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	NO. COMPROBACIÓN: 906 FACTURA: 376457, 001135 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	E-10-57-042. PAGO CUOTAS IMSS COP CORRESPONDIENTE AL MES 08/2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 906 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - IMSS421231145	\$22,144.27	\$0.00	\$1,574,809.09
SUBTOTAL:					\$142,607.27	\$0.00	\$1,574,809.09
5.1.3.9.151.050401.39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							\$568,035.73
5.2.1.1.151.050101.41402 - ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES							\$3,033,476.94
5.2.1.1.151.050401.41402 - ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES							\$9,378,280.17

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

244 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
13/10/2023	E12-10-14	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL 1A OCT 23	C-10-57-185 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 835 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$300,000.00	\$0.00	\$9,678,280.17
31/10/2023	E12-10-15	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL 2A OCT 23	C-10-57-194 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 836 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$300,000.00	\$0.00	\$9,978,280.17
31/10/2023	E12-10-16	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	C-10-57-195 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL PARA PAGO DE MULTAS DEL MES DE NOVIEMBRE, (POR INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE RFC Y CONTROL DE OBLIGACIONES). / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 837 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$12,517.00	\$0.00	\$9,990,797.17
31/10/2023	E12-10-28	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A OOMAPAS 2A OCT 23	E-10-57-037 SUBSIDIO A OOMAPAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 869 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$347,636.77	\$0.00	\$10,338,433.94
SUBTOTAL:					\$960,153.77	\$0.00	\$10,338,433.94
5.2.4.1.151.040301.44102 - AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES							\$19,720.00
5.2.4.1.151.050401.44102 - AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES							\$742,632.00
5.2.4.3.151.050401.44301 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA							\$10,000.00
25/10/2023	D10-10-72	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 1040 FACTURA: 7323, 000486 - RFC GENERICO	D-12-08-033 APOYO AL INEA PARA PAGO DE RENTA DE SUS INSTALACIONES UBICADAS AL INTERIOR DEL COMISARIADO EJIDAL DEL SANTIAGO IXC, NAY. (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023). / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1040 / RFC GENERICO - XAXX010101000	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
25/10/2023	D10-10-73	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 1041 FACTURA: 7324, 000486 - RFC GENERICO	D-12-08-034 APOYO AL INEA PARA PAGO DE RENTA DE SUS INSTALACIONES UBICADAS AL INTERIOR DEL COMISARIADO EJIDAL DE SANTIAGO IXC, NAY. (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023). / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1041 / RFC GENERICO - XAXX010101000	\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00
25/10/2023	D10-10-74	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 1042 FACTURA: 7325, 000486 - RFC GENERICO	D-12-08-035 APOYO AL INEA PARA PAGO DE RENTA DE SUS INSTALACIONES UBICADAS AL INTERIOR DEL COMISARIADO EJIDAL DE SANTIAGO IXC, NAY. (CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE 2023). / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1042 / RFC GENERICO - XAXX010101000	\$5,000.00	\$0.00	\$25,000.00
25/10/2023	D10-10-75	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 1043 FACTURA: 7326, 000486 - RFC GENERICO	D-12-08-036 APOYO AL INEA PARA PAGO DE RENTA DE SUS INSTALCIONES UBICADAS AL INTERIOR DEL COMISARIADO EJIDAL DE SANTIAGO IXC, NAY. (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023). / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1043 / RFC GENERICO - XAXX010101000	\$5,000.00	\$0.00	\$30,000.00
SUBTOTAL:					\$20,000.00	\$0.00	\$30,000.00
5.2.4.3.151.050401.44501 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							\$0.00
5.2.5.1.151.050101.45101 - PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$0.00
5.2.5.1.151.050101.45102 - PENSIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
5.2.5.1.151.050401.45101 - PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$2,791,717.01
15/10/2023	E01-10-27	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1459	\$139,172.51	\$0.00	\$2,930,889.52

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

245 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-28	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1460	\$8,350.33	\$0.00	\$2,939,239.85
31/10/2023	E01-10-40	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1472	\$139,172.51	\$0.00	\$3,078,412.36
31/10/2023	E01-10-41	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1473	\$8,350.33	\$0.00	\$3,086,762.69
SUBTOTAL:					\$295,045.68	\$0.00	\$3,086,762.69
5.2.5.1.151.050401.45102 - PENSIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,253,154.08
15/10/2023	E01-10-29	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1461	\$58,939.80	\$0.00	\$1,312,093.88
31/10/2023	E01-10-42	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1474	\$55,939.80	\$0.00	\$1,368,033.68
SUBTOTAL:					\$114,879.60	\$0.00	\$1,368,033.68
5.2.5.2.151.050101.45201 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$0.00
5.2.5.2.151.050101.45202 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
5.2.5.2.151.050401.45201 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$22,313,521.49

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

246 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-27	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1459	\$1,044,524.20	\$0.00	\$23,358,045.69
15/10/2023	E01-10-28	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1460	\$169,888.89	\$0.00	\$23,527,934.58
31/10/2023	E01-10-40	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1472	\$1,044,524.20	\$0.00	\$24,572,458.78
31/10/2023	E01-10-41	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1473	\$169,888.89	\$0.00	\$24,742,347.67
SUBTOTAL:					\$2,428,826.18	\$0.00	\$24,742,347.67
5.2.5.2.151.050401.45202 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$2,295,522.28
15/10/2023	E01-10-29	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1461	\$115,631.47	\$0.00	\$2,411,153.75
31/10/2023	E01-10-42	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1474	\$115,631.47	\$0.00	\$2,526,785.22
SUBTOTAL:					\$231,262.94	\$0.00	\$2,526,785.22
5.2.5.2.151.100501.45201 - PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES							\$103,468.45

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

247 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/10/2023	E01-10-28	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 643 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1460	\$11,582.29	\$0.00	\$115,050.74
31/10/2023	E01-10-41	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 644 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1473	\$11,582.29	\$0.00	\$126,633.03
SUBTOTAL:					\$23,164.58	\$0.00	\$126,633.03
5.5.1.5.151.050101.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$136,224.18
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$15,136.02	\$0.00	\$151,360.20
SUBTOTAL:					\$15,136.02	\$0.00	\$151,360.20
5.5.1.5.151.050101.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$138,517.20
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$15,390.80	\$0.00	\$153,908.00
SUBTOTAL:					\$15,390.80	\$0.00	\$153,908.00
5.5.1.5.151.050101.51901 - OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN							\$30,483.99
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$3,387.11	\$0.00	\$33,871.10
SUBTOTAL:					\$3,387.11	\$0.00	\$33,871.10
5.5.1.5.151.050101.51902 - OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN							\$48.78
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$5.42	\$0.00	\$54.20
SUBTOTAL:					\$5.42	\$0.00	\$54.20
5.5.1.5.151.050101.51903 - OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							\$15,619.95
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$1,735.55	\$0.00	\$17,355.50
SUBTOTAL:					\$1,735.55	\$0.00	\$17,355.50
5.5.1.5.151.050101.51905 - OTROS EQUIPOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA							\$543.69
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$60.41	\$0.00	\$604.10
SUBTOTAL:					\$60.41	\$0.00	\$604.10
5.5.1.5.151.050101.51906 - OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL							\$374.22

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

248 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$41.58	\$0.00	\$415.80
SUBTOTAL:					\$41.58	\$0.00	\$415.80
5.5.1.5.151.050101.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$79,883.91
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$8,875.99	\$0.00	\$88,759.90
SUBTOTAL:					\$8,875.99	\$0.00	\$88,759.90
5.5.1.5.151.050101.54101 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE							\$670,467.96
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$74,496.44	\$0.00	\$744,964.40
SUBTOTAL:					\$74,496.44	\$0.00	\$744,964.40
5.5.1.5.151.050101.55103 - EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DEFENSA Y SEGURIDAD							\$44,825.76
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$4,980.64	\$0.00	\$49,806.40
SUBTOTAL:					\$4,980.64	\$0.00	\$49,806.40
5.5.1.5.151.050101.56206 - MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA							\$4,482.63
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$498.07	\$0.00	\$4,980.70
SUBTOTAL:					\$498.07	\$0.00	\$4,980.70
5.5.1.5.151.050101.56301 - APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$10,174.68
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$1,130.52	\$0.00	\$11,305.20
SUBTOTAL:					\$1,130.52	\$0.00	\$11,305.20
5.5.1.5.151.050101.56302 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$880,856.19
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$97,872.91	\$0.00	\$978,729.10
SUBTOTAL:					\$97,872.91	\$0.00	\$978,729.10
5.5.1.5.151.050101.56501 - APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN							\$698.31
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$77.59	\$0.00	\$775.90
SUBTOTAL:					\$77.59	\$0.00	\$775.90
5.5.1.5.151.050101.56502 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN							\$62,543.97
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$6,949.33	\$0.00	\$69,493.30
SUBTOTAL:					\$6,949.33	\$0.00	\$69,493.30
5.5.1.5.151.050101.56503 - EQUIPO DE CÓMPUTO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN							\$554,415.30

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

249 DE 249

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$61,601.70	\$0.00	\$616,017.00
SUBTOTAL:					\$61,601.70	\$0.00	\$616,017.00
5.5.1.5.151.050101.56604 - EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS							\$3,045.06
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$338.34	\$0.00	\$3,383.40
SUBTOTAL:					\$338.34	\$0.00	\$3,383.40
5.5.1.5.151.050101.56704 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -HERRAMIENTA							\$28,419.12
31/10/2023	D10-10-67	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023.	D-10-08-010. DEPRECIACIONES MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-81	\$3,157.68	\$0.00	\$31,576.80
SUBTOTAL:					\$3,157.68	\$0.00	\$31,576.80
TOTALES					\$20,827,261.16	\$0.00	\$206,370,184.50