



AMATLÁN DE CAÑAS
GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD

MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Termina con '37501-1')

Usu: jorge

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8270-151-P001-U02 -37501-1						VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$39,796.79	\$0.00	\$39,796.79
E00237	07/02/2023	LEONARDO GARCIA GON	CH-10460	FACTURA B-2773	POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEPIC POR PARTE DE REGI		\$1,610.00	\$0.00	\$1,610.00
E00243	07/02/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10465	FACTURA RARRARAF-2389	CONSUMO DE ALIMENTOS (REEMBOLSO DE FONDC		\$5,702.18	\$0.00	\$7,312.18
E00243	07/02/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10465	FACTURA 34134	CONSUMO DE ALIMENTOS (REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIC		\$2,102.00	\$0.00	\$9,414.18
E00471	06/03/2023	LEONARDO GARCIA GON	CH-10549	FACTURA CONSUMO DE ALIMENTOS	POR TRASLADO A TEPIC A CONCURSO DI		\$203.00	\$0.00	\$9,617.18
E00521	13/03/2023	LEONARDO GARCIA GON	CH-10570	PAGO DE FACTURA A244	CONSUMO DE ALIMENTOS (REEMBOLSO DE FONDO I		\$959.00	\$0.00	\$10,576.18
E00521	13/03/2023	LEONARDO GARCIA GON	CH-10570	PAGO DE FACTURA 8620	CONSUMO DE ALIMENTOS (REEMBOLSO DE FONDO F		\$390.00	\$0.00	\$10,966.18
E00525	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10581	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	ASIGNADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL CH 10581		\$4,045.00	\$0.00	\$15,011.18
E00526	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10582	FACTURA A 777	HABITACION (REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL TESC		\$8,900.00	\$0.00	\$23,911.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA 390983773	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENTE		\$775.50	\$0.00	\$24,686.68
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA 8647	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENTE MUN		\$359.00	\$0.00	\$25,045.68
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA 390983613	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENTE		\$1,395.50	\$0.00	\$26,441.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA FW3669074	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENT		\$170.00	\$0.00	\$26,611.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA FW3669078	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENT		\$170.00	\$0.00	\$26,781.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA FW3669084	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENT		\$170.00	\$0.00	\$26,951.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA FW3661543	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENT		\$170.00	\$0.00	\$27,121.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA FW3661560	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENT		\$170.00	\$0.00	\$27,291.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA FW3708473	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENT		\$170.00	\$0.00	\$27,461.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA FW3708376	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENT		\$170.00	\$0.00	\$27,631.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA FW3708297	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENT		\$170.00	\$0.00	\$27,801.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA FW3668859	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENT		\$170.00	\$0.00	\$27,971.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA FW3669064	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENT		\$170.00	\$0.00	\$28,141.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA FW3669071	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENT		\$170.00	\$0.00	\$28,311.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA 00920	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENTE MUI		\$65.00	\$0.00	\$28,376.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA A 780	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENTE MUN		\$1,090.00	\$0.00	\$29,466.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA 405801	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENTE MI		\$165.00	\$0.00	\$29,631.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA A - 606	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENTE ML		\$547.00	\$0.00	\$30,178.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA A - 605	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDENTE ML		\$341.00	\$0.00	\$30,519.18
E00527	15/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10583	FACTURA WEB2 - 67728	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL PRESIDEI		\$664.00	\$0.00	\$31,183.18
E00645	31/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10623	FACTURA 391365759	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL TESORERO I		\$1,593.61	\$0.00	\$32,776.79
E00645	31/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10623	FACTURA ML - 3989	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL TESORERO M		\$975.00	\$0.00	\$33,751.79
E00645	31/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.	CH-10623	FACTURA ML - 4101	(REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL TESORERO M		\$2,525.00	\$0.00	\$36,276.79

MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Termina con '37501-1')

Usu: jorge

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00645	31/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.		CH-10623	FACTURA -3451 HOSPEDAJE (REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL TESORERO MU)	\$2,998.00	\$0.00	\$39,274.79
	E00645	31/03/2023	JESUS RAFAEL SANDOV.		CH-10623	FACTURA F20EC1 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL TESORERO MU)	\$522.00	\$0.00	\$39,796.79
8270-151-P001-U03	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente						\$2,426.00	\$0.00	\$2,426.00
-37501-1									
	E00074	23/01/2023	LEONARDO GARCIA GOI		CH-10436	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION BOLETO DE AUTOBUS (REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL TESORERO MU)	\$220.00	\$0.00	\$220.00
	E00294	21/02/2023	LEONARDO GARCIA GOI		CH-10506	FACTURA F84039 ALIMENTOS POR TRASLADO A CATASTRO (REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL TESORERO MU)	\$960.00	\$0.00	\$1,180.00
	E00295	21/02/2023	LEONARDO GARCIA GOI		CH-10501	CONSUMO DE ALIMENTO POR VIATICO SALIDA AL INSTITUTO DE JUSTICIA LABORAL	\$281.00	\$0.00	\$1,461.00
	E00487	09/03/2023	LEONARDO GARCIA GOI		CH-10561	VIATICOS SINDICATURA (REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL TESORERO MU)	\$965.00	\$0.00	\$2,426.00
8270-151-P001-U04	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente						\$1,682.79	\$0.00	\$1,682.79
-37501-1									
	E00522	14/03/2023	LEONARDO GARCIA GOI		CH-10571	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A TEPIC SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	\$360.00	\$0.00	\$360.00
	D00009	24/03/2023				FACTURA C10429 ALIMENTOS POR TRASLADO A TEPIC A RECOGER PAPELERIA (COMPROBACION DE GASTO A LUIS FERNANDO AGUIAR FLOR)	\$199.00	\$0.00	\$559.00
	D00009	24/03/2023				FACTURA 251493 POR TRASLADO A TEPIC A RECOGER PAPELERIA (COMPROBACION DE GASTO A LUIS FERNANDO AGUIAR FLOR)	\$220.90	\$0.00	\$779.90
	D00009	24/03/2023				FACTURA 54717 POR TRASLADO A RECOGER PAPELERIA (COMPROBACION DE GASTO A LUIS FERNANDO AGUIAR FLOR)	\$40.90	\$0.00	\$820.80
	D00009	24/03/2023				FACTURA TP474 (COMPROBACION DE GASTO A LUIS FERNANDO AGUIAR FLOR)	\$92.99	\$0.00	\$913.79
	D00009	24/03/2023				FACTURA TP476 (COMPROBACION DE GASTO A LUIS FERNANDO AGUIAR FLOR)	\$115.00	\$0.00	\$1,028.79
	D00009	24/03/2023				FACTURA BD16 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A RECOGER DOCUMENTOS	\$380.00	\$0.00	\$1,408.79
	D00009	24/03/2023				FACTURA 1525 4 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A CAPACITACION DE SERVIDORES	\$188.00	\$0.00	\$1,596.79
	D00009	24/03/2023				FACTURA 38207 VIATICO POR TRASLADO A BAHIA DE BANDERAS (COMPROBACION DE GASTO A LUIS FERNANDO AGUIAR FLOR)	\$86.00	\$0.00	\$1,682.79
8270-151-P001-U05	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente						\$870.00	\$0.00	\$870.00
-37501-1									
	E00074	23/01/2023	LEONARDO GARCIA GOI		CH-10436	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LA SAF ENTREGA DE OFICIOS (REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL TESORERO MU)	\$179.00	\$0.00	\$179.00
	D00003	24/01/2023				FACTURA PICA49603 (COMPROBACION DE GASTO ASIGNADO A JORGE MERCADERE)	\$238.00	\$0.00	\$417.00
	E00237	07/02/2023	LEONARDO GARCIA GOI		CH-10460	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA ASEN A TEPIC POR PARTE DE PEF	\$238.00	\$0.00	\$655.00
	E00521	13/03/2023	LEONARDO GARCIA GOI		CH-10570	ALIMENTOS POR TRASLADO A SAF (REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL TESORERO MU)	\$215.00	\$0.00	\$870.00
8270-151-P001-U06	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente						\$1,185.99	\$0.00	\$1,185.99
-37501-1									
	E00229	09/02/2023	LEONARDO GARCIA GOI		CH-10473	FACTURA 2F22 ASISTENCIA A LA ASEN POR PARTE DE CONTRALORIA (REEMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL TESORERO MU)	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	E00471	06/03/2023	LEONARDO GARCIA GOI		CH-10549	PAGO DE FACTURA A348C POR TRASLADO A REUNION A TEPIC CONTRALORIA	\$485.99	\$0.00	\$1,185.99
8270-151-P003-U08	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente						\$3,187.00	\$0.00	\$3,187.00
-37501-1									
	E00074	23/01/2023	LEONARDO GARCIA GOI		CH-10436	VIATICOS POR TRASLADO A FIRMA DE DOCUMENTOS DE APOYO PARA FERTILIZANTES	\$381.00	\$0.00	\$381.00
	E00074	23/01/2023	LEONARDO GARCIA GOI		CH-10436	VIATICO POR ASISTENCIA A PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	\$511.00	\$0.00	\$892.00
	E00348	01/02/2023	LEONARDO GARCIA GOI		CH-10450	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A OFICINAS DE COFONAY Y VIVEROS	\$555.00	\$0.00	\$1,447.00
	E00571	21/03/2023	LEONARDO GARCIA GOI		CH-10595	PAGO DE FACTURA DF8F CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	\$1,740.00	\$0.00	\$3,187.00

MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Termina con '37501-1')

Usu: jorge

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jun./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8270-151-P003-U10					VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$892.00	\$0.00	\$892.00
-37501-1								
	E00469	01/03/2023	LEONARDO GARCIA GOI	CH-10530	FACTURA CNATE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CURSO FAIS OBRAS PUBLICA	\$370.00	\$0.00	\$370.00
	E00569	17/03/2023	LEONARDO GARCIA GOI	CH-10586	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LA ASEN (REEMBOLSO DE FONDI	\$522.00	\$0.00	\$892.00
8270-151-P004-U11					VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,904.61	\$0.00	\$4,904.61
-37501-1								
	E00294	21/02/2023	LEONARDO GARCIA GOI	CH-10506	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A TEPIC A REUNION CON TURISMO	\$857.01	\$0.00	\$857.01
	E00569	17/03/2023	LEONARDO GARCIA GOI	CH-10586	FACTURA 56205 VIATICO POR TRASLADO A SEC TURISMO (REEMBOLSO DE FC	\$120.50	\$0.00	\$977.51
	E00569	17/03/2023	LEONARDO GARCIA GOI	CH-10586	FACTURA R-2086 ALIMENTOS POR TRASLADO A SEC TURISMO (REEMBOLSO D	\$675.00	\$0.00	\$1,652.51
	D00010	23/03/2023			COMPROBACION DE GASTO ASIGNADO A LORENA BERNAL ORTEGA POR TRAS	\$3,204.20	\$0.00	\$4,856.71
	D00010	23/03/2023			COMPROBACION DE GASTO ASIGNADO A LORENA BERNAL ORTEGA POR TRAS	\$47.90	\$0.00	\$4,904.61
8270-151-P004-U14					VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$600.00
-37501-1								
	E00294	21/02/2023	LEONARDO GARCIA GOI	CH-10506	FACTURA 5585 CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA VI	\$352.00	\$0.00	\$352.00
	E00571	21/03/2023	LEONARDO GARCIA GOI	CH-10595	ALIMENTOS POR TRASLADO A JUNTA PREVIA OFICINA INJUVE (REEMBOLSO DI	\$248.00	\$0.00	\$600.00
8270-151-P004-U15					VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$345.00	\$0.00	\$345.00
-37501-1								
	E00244	13/02/2023	LEONARDO GARCIA GOI	CH-10478	ALIMENTOS POR TRASLADO A IXTLAN DEL RIO A CAPACITACION VIOLENCIA DE	\$345.00	\$0.00	\$345.00
8270-151-P005-U13					VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,555.00	\$0.00	\$1,555.00
-37501-1								
	E00229	09/02/2023	LEONARDO GARCIA GOI	CH-10473	FACTURA A 45080 ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEPIC A PRESE	\$919.00	\$0.00	\$919.00
	E00571	21/03/2023	LEONARDO GARCIA GOI	CH-10595	CONSUMO DE ALIMENTO POR TRASLADO ENTREGA DE ESTADISTICA DIRECCI	\$636.00	\$0.00	\$1,555.00
Total :						57,445.18	0.00	57,445.18