

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 14 of 43 Close

E00211	24/02/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF242045	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$37,431.29	\$0.00	
E00272	24/02/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF430030	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$100,037.95	-\$100,037.95	
I00089	28/02/2023			INGRESO POR VENTA DE FONDO DE INVERSION (INGRESO POR VENTA DE F	\$100,037.95	\$0.00	\$0.00	
I00323	01/03/2023			INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (INTEF	\$0.57	\$0.00	\$0.57	
<b>1112-01-169 2.5 AL MILLAR 2022 (64688)</b>					<b>\$53,309.03</b>	<b>\$85,258.75</b>	<b>\$5,029.23</b>	<b>\$133,538.55</b>
I00015	01/01/2023			INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 (INTEF	\$0.46	\$0.00	\$53,309.49	
I00090	01/02/2023			INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (INT	\$0.46	\$0.00	\$53,309.95	
I00359	01/03/2023			INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (INTEF	\$0.41	\$0.00	\$53,310.36	
E00724	28/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF581186	PAGO ERRONEO DEL DIA 28/03/2023 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,029.23	\$0.00	\$58,339.59	
E00764	28/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF510064	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMI	\$914.45	\$0.00	\$59,254.04	
E00765	28/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF581103	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE CAM	\$2,005.24	\$0.00	\$61,259.28	
E00823	28/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PAGO ERRONEO (TRASPASO ENTRE CUEN'	\$0.00	\$5,029.23	\$56,230.05	
E00773	29/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF194018	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION Y EQUIF	\$5,029.23	\$0.00	\$61,259.28	
E00775	29/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF675086	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTE	\$2,384.31	\$0.00	\$63,643.59	
E00776	29/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF106018	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE RED	\$674.19	\$0.00	\$64,317.78	
E00782	29/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF357041	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE RED	\$2,508.41	\$0.00	\$66,826.19	
E00783	29/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF232018	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE CAM	\$992.47	\$0.00	\$67,818.66	
E00784	29/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF232084	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION Y AMPLI	\$7,292.07	\$0.00	\$75,110.73	
E00786	29/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF232117	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE CAM	\$1,316.27	\$0.00	\$76,427.00	
E00787	29/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF232160	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE POZI	\$440.74	\$0.00	\$76,867.74	
E00792	29/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF232193	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTI	\$2,617.71	\$0.00	\$79,485.45	
E00794	29/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF232226	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHI	\$2,794.58	\$0.00	\$82,280.03	
E00796	29/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF621020	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHI	\$2,818.95	\$0.00	\$85,098.98	

Page 14

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 11 of 43 Close

<b>1112-01-166 FONDO III 2022</b>					<b>\$15,410,116.67</b>	<b>\$274,003.20</b>	<b>\$15,652,982.45</b>	<b>\$31,137.42</b>
I00013	01/01/2023			INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 (INTEF	\$826.10	\$0.00	\$15,410,942.77	
I00086	01/02/2023			INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (INT	\$530.82	\$0.00	\$15,411,473.59	
C00061	28/02/2023	CIA CONSTRUCTORA JI	TRF297042	GP Folio: 1 (FACTURA FOLIO 77 - Obra Pública : 2022-FII-URB-028-PR - REHAB	\$0.00	\$980,437.13	\$14,431,036.46	
C00062	28/02/2023	DORA ALICIA GARCIA M	TRF915031	GP Folio: 2 (factura folio 24 - Obra Pública : 2022-FII-URB-028/2022 - SUMINISTF	\$0.00	\$1,159,937.26	\$13,271,099.20	
I00357	01/03/2023			INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (INTEF	\$460.24	\$0.00	\$13,271,559.44	
C00111	01/03/2023	CESAR HERNALDO GOI	TRF544337	GP Folio: 6 (FACTURA FOLIO B92A69DA - Obra Pública : 2022-FII-URB-044-PR -	\$0.00	\$126,266.79	\$13,145,292.65	
C00111	01/03/2023	CESAR HERNALDO GOI	TRF544359	GP Folio: 7 (FACT FOLIO9D27BE6D - Obra Pública : 2022-FII-URB-029-PR - REI	\$0.00	\$1,386,280.22	\$11,759,012.43	
C00111	01/03/2023	CESAR HERNALDO GOI	TRF544359	Cancelación GP Folio: 7 (FACT FOLIO9D27BE6D - Obra Pública : 2022-FII-URB-	\$0.00	-\$1,386,280.22	\$13,145,292.65	
C00111	01/03/2023	CESAR HERNALDO GOI	TRF544359	GP Folio: 8 (FACT FOLIO9D27BE6D - Obra Pública : 2022-FII-URB-029-PR - REI	\$0.00	\$1,374,329.52	\$11,770,963.13	
C00111	01/03/2023	MARCO ANTONIO PART	TRF274101	GP Folio: 9 (FACTURA FOLIO No. A-196 - Obra Pública : 2022-FII-URB-043-PR -	\$0.00	\$602,073.37	\$11,168,889.76	
C00111	01/03/2023	MARCO ANTONIO PART	TRF532029	GP Folio: 11 (FACTURA FOLIO No. A-201 - Obra Pública : 2022-FII-URB-030-PR	\$0.00	\$1,012,544.50	\$10,156,345.26	
C00111	01/03/2023	KARINA MIREYA MONAF	TRF532071	GP Folio: 13 (FACTURA FOLIO No. C-138 - Obra Pública : 2022-FRRR-URB-031-F	\$0.00	\$382,186.19	\$9,774,159.07	
C00121	01/03/2023	COMPANIA CONSTRUC	TRF532113	GP Folio: 15 (FACTURA FOLIO No. 450 - Obra Pública : 2022-FII-URB-034-PR - F	\$0.00	\$728,752.30	\$9,045,406.77	
C00121	01/03/2023	MARCO ANTONIO PART	TRF532134	GP Folio: 16 (FACTURA FOLIO No. A-202 - Obra Pública : 2022-FII-URB-039-PR	\$0.00	\$248,658.28	\$8,796,748.49	
C00122	01/03/2023	KARINA MIREYA MONAF	TRF532196	GP Folio: 17 (FACTURA FOLIO No. C-137 - Obra Pública : 2022-FII-URB-035-PR	\$0.00	\$172,605.04	\$8,624,143.45	
C00122	01/03/2023	KARINA MIREYA MONAF	TRF032028	GP Folio: 18 (FACTURA FOLIO No. C-142 - Obra Pública : 2022-FRRR-URB-031-F	\$0.00	\$293,932.31	\$8,330,211.14	
C00122	06/03/2023	KARINA MIREYA MONAF	TRF032050	GP Folio: 19 (FACT FOLIO No. C-141 - Obra Pública : 2022-FII-URB-035-PR - CC	\$0.00	\$287,376.44	\$8,042,834.70	
C00122	06/03/2023	KARINA MIREYA MONAF	TRF032071	GP Folio: 20 (FACTURA FOLIO C-147 - Obra Pública : 2022-FII-URB-038-PR - CC	\$0.00	\$287,376.44	\$7,755,458.26	
C00122	06/03/2023	KARINA MIREYA MONAF	TRF190091	GP Folio: 23 (FACTURA FOLIO No. C-144 - Obra Pública : 2022-FII-URB-035-PR	\$0.00	\$180,929.39	\$7,574,528.89	
C00122	06/03/2023	KARINA MIREYA MONAF	TRF190112	GP Folio: 24 (FACTURA FOLIO No. C-148 - Obra Pública : 2022-FII-URB-038-PR	\$0.00	\$175,276.08	\$7,399,252.81	
C00111	07/03/2023	DORA ALICIA GARCIA M	905030	GP Folio: 10 (FACTURA FOLIO No. 25 - Obra Pública : 2022-FII-URB-028/2022 - I	\$0.00	\$679,419.42	\$6,719,833.39	
E00781	07/03/2023	IMELDA BERENICE MUJ	TRF743148	PAGO DE ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACION DE POZ	\$0.00	\$203,623.35	\$6,516,210.04	
C00131	09/03/2023	CIA CONSTRUCTORA JI	TRF581162	GP Folio: 33 (FACT No. 78 - Obra Pública : 2022-FII-URB-028-PR - REHABILITAI	\$0.00	\$272,186.04	\$6,244,024.00	
C00111	10/03/2023	KARINA MIREYA MONAF	TRF532050	GP Folio: 12 (FACTURA FOLIO No. C-140 - Obra Pública : 2022-FII-URB-038-PR	\$0.00	\$167,000.47	\$6,077,023.53	
C00111	10/03/2023	KARINA MIREYA MONAF	TRF532292	GP Folio: 14 (FACTURA FOLIO No. C-139 - Obra Pública : 2022-FII-URB-036-PR	\$0.00	\$173,711.10	\$5,903,312.43	
E00762	10/03/2023	COMPANIA CONSTRUC	TRF532217	PAGO ERRONEO A NOMBRE DE COMPANIA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. I	\$0.00	\$272,186.04	\$5,631,126.39	
E00763	10/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF032085	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PAGO ERRONEO (TRASPASO ENTRE CUEN'	\$0.00	\$281,154.19	\$5,349,972.20	
E00764	10/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF032096	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PAGO ERRONEO (TRASPASO ENTRE CUEN'	\$0.00	\$955,808.99	\$4,394,163.21	
E00765	10/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESCA	TRF032107	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PAGO ERRONEO (TRASPASO ENTRE CUEN'	\$0.00	\$665,331.44	\$3,728,831.77	
C00131	14/03/2023	CIA CONSTRUCTORA JI	TRF999029	GP Folio: 26 (FACT FOLIO No. 79 - Obra Pública : 2022-FII-URB-040-PR - REHA	\$0.00	\$343,549.02	\$3,385,282.75	

Page 11 of 43

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

MUNICIPIO DE LA YESCA  
NAYARIT  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)  
Fecha y hora de Impresión: 18/may/2023 02:27 p. m.

Us: SUPERVISOR  
Rep: 01AuxiliarCuentas

Cuenta	Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C00121	16/03/2023	KARINA MIREYA MONAF	TRF190070	GP Folio: 22 (FACTURA FOLIO C-145 - Obra Pública : 2022-FRRR-URB-031-PR -				\$0.00	\$189,809.48	\$2,770,393.74	
C00131	16/03/2023	COMPANIA CONSTRUC	TRF909050	GP Folio: 27 (FACT. FOLIO No. 461 - Obra Pública : 2022-FII-URB-041-PR - REH/				\$0.00	\$302,743.25	\$2,467,650.49	
C00131	21/03/2023	KARINA MIREYA MONAF	TRF909071	GP Folio: 28 (FACT. FOLIO No. C-149 - Obra Pública : 2022-FII-URB-037-PR - CI				\$0.00	\$372,780.21	\$2,094,870.28	
C00131	21/03/2023	MARCO ANTONIO PART	TRF621363	GP Folio: 34 (FACT. No. A-207 - Obra Pública : 2022-FII-URB-030-PR - CONSTRU				\$0.00	\$801,727.01	\$1,293,143.27	
C00131	22/03/2023	CIA CONSTRUCTORA JI	TRF212032	GP Folio: 25 (FACTURA FOLIO No. 80 - Obra Pública : 2022-FII-URB-040-PR - RE				\$0.00	\$94,401.01	\$1,198,742.26	
C00131	22/03/2023	CESAR HERNALDO GOI	TRF126072	GP Folio: 31 (FACT. No. 2755E19F - Obra Pública : 2022-FII-URB-029-PR - REH/				\$0.00	\$302,844.70	\$895,897.56	
C00131	23/03/2023	CESAR HERNALDO GOI	TRF126051	GP Folio: 30 (FACT. No. 37C80F23 - Obra Pública : 2022-FII-URB-044-PR - AMPI				\$0.00	\$45,200.51	\$850,697.05	
C00131	27/03/2023	KARINA MIREYA MONAF	TRF510050	GP Folio: 32 (FACTURA No. C-150 - Obra Pública : 2022-FII-URB-037-PR - CONE				\$0.00	\$293,932.31	\$556,764.74	
E0076E	28/03/2023	AUDITORIA SUPERIOR (	TRF510064	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMI				\$0.00	\$914.45	\$555,850.29	
E0076E	28/03/2023	AUDITORIA SUPERIOR (	TRF581030	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMI				\$0.00	\$914.45	\$554,935.84	
E0076E	28/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESC	TRF581080	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMIN				\$0.00	\$731.56	\$554,204.28	
E0076E	28/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESC	TRF581103	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE CAM				\$0.00	\$2,005.24	\$552,199.04	
E0077C	28/03/2023	AUDITORIA SUPERIOR (	TRF581126	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE CAM				\$0.00	\$2,005.24	\$550,193.80	
E00771	28/03/2023	INSTITUTO DE CAPACIT	TRF581139	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMIN				\$0.00	\$1,604.19	\$548,589.61	
C0014I	28/03/2023	KARINA MIREYA MONAF	TRF427045	GP Folio: 35 (FACTURA FOLIO C-151 - Obra Pública : 2022-FII-URB-037-PR - CC				\$0.00	\$178,141.99	\$370,447.62	
I0035B	28/03/2023			INGRESO POR DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO A NOMBRE DE COMPANIA				\$272,186.04	\$0.00	\$642,633.66	
E00772	28/03/2023	AUDITORIA SUPERIOR (	TRF675063	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION Y EQUIF				\$0.00	\$5,029.23	\$637,604.43	
E00773	28/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESC	TRF194018	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION Y EQUIF				\$0.00	\$5,029.23	\$632,575.20	
E00774	28/03/2023	INSTITUTO DE CAPACIT	TRF675076	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION Y EQUIPA				\$0.00	\$4,023.38	\$628,551.82	
E00775	28/03/2023	MUNICIPIO DE LA YESC	TRF675086	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTE				\$0.00	\$2,384.31	\$626,167.51	
E00776	28/03/2023	AUDITORIA SUPERIOR (	TRF675109	PAGO DE RETENCION 2.5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTE				\$0.00	\$2,384.31	\$623,783.20	

Page 12 of 43

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

1810206 MUNICIPIO DE LA YESCA 2023 \* | Usuario: Usuario Supervisor... | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

31°C Soleado

31°C Soleado

02:31 p. m. 18/05/2023

02:34 p. m. 18/05/2023

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado P. Ch. Con leyenda Ejercicio

Póliza: 201112 Tipo de Póliza: Cheque Fecha: 01-03-2023 Número de Cheque: TRF544337

Concepto: FACTURA FOLIO B52469DA - Obra Pública : 2022-FII-URB-044-PR - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SOB. GP I

Total Cargos: 509,459.12 Total Abonos: 509,459.12

Nombre del Beneficiario: CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ


Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8270-2504-073-C317-61403-2	CONSTRUCCION DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS G. Capital	254,729.56	0.00	GP Folio: 6
8260-2504-073-C317-61403-2	CONSTRUCCION DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS G. Capital	0.00	254,729.56	GP Folio: 6
2113-000547	ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT S.A. DE C.V.	254,729.56	0.00	GP Folio: 6
1134-000547	CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ	0.00	127,364.79	AMORTIZACION DE IVA
1112-01-166	FONDO III 2022	0.00	126,266.79	GP Folio: 6
2117-17-006	RETENCION 2.5 AL MILLAR ASEN 2022	0.00	548.99	RETENCION 2.5 AL MILLAR
2117-17-007	RETENCION 2.5 AL MILLAR CONT. INTERNA 2022	0.00	548.99	RETENCION 2.5 AL MILLAR

Exportar Seleccionar Mostrar Carpeta

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.0) - (Póliza)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

1 of 1 Close



**MUNICIPIO DE LA YESCA**  
**NAYARIT**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 18 may. 2023 02:34 p. m.  
Página: 1

Póliza: C00110 Del 01/03/2023

Concepto: FACTURA FOLIO B92A69DA - Obra Pública : 2022-FIII-URB-044-PR - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SOB. GP  
Folio: 6

Beneficiario: **CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ** Folio / Cheque : TRF-544337

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2504-073-C317-61403-2	CONSTRUCCION DE OBRAS	\$254,729.56		GP Folio 6
0002	8260-2504-073-C317-61403-2	CONSTRUCCION DE OBRAS		\$254,729.56	GP Folio 6
0003	2113-000547	ELECTRIFICACIONES CENTELLA	\$254,729.56		GP Folio 6
0004	1134-000547	CESAR HERNALDO GONZALEZ		\$127,364.79	ASIGNACION DE IVA
0005	1112-01-166	FONDO III 2022		\$126,266.79	GP Folio 6
0006	2117-17-006	RETENCION 2.5 AL MILLAR ASEN		\$548.99	RETENCION 2.5 AL MILLAR
0007	2117-17-007	RETENCION 2.5 AL MILLAR CONT		\$548.99	RETENCION 2.5 AL MILLAR
<b>Sumas iguales -&gt;</b>			<b>509,459.12</b>	<b>509,459.12</b>	

Page 1 of 1

1810206 MUNICIPIO DE LA YESCA 2023 \* | Usuario: Usuario Supervisor... Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

31°C Soleado | Búsqueda | ESP LAA | 02:34 p. m. 18/05/2023