

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

1 DE 3

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
4.1.1.2.151.050101.1201000101 - IMPUESTO PREDIAL URBANO							\$575,439.27
4.1.1.2.151.050101.1201000102 - IMPUESTO PREDIAL RUSTICO							\$18,577.65
4.1.1.2.151.050101.1201000104 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES							\$403,228.93
4.1.5.1.151.050101.5106000103 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$1,146.17
4.1.5.4.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$2,816.02
29/12/2023	I03-12-3	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDI. BANCARIOS DIC 2023	I-12-04-002 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA 1237569854, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 284	\$0.00	\$3.11	\$2,819.13
29/12/2023	I03-12-4	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDI BANCARIOS DIC 23	I-12-04-003 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 285	\$0.00	\$67.18	\$2,886.31
29/12/2023	I03-12-5	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	I-12-04-004 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1171537368, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 286	\$0.00	\$2.16	\$2,888.47
29/12/2023	I03-12-6	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	I-12-04-005 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0238514041, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 287	\$0.00	\$2.79	\$2,891.26
29/12/2023	I03-12-7	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDI BANCARIOS DIC 2023	I-12-04-006 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0866995566, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 288	\$0.00	\$122.25	\$3,013.51
29/12/2023	I03-12-8	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDI BANCARIOS DIC 2023	I-12-04-007 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0205168035, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 289	\$0.00	\$1.98	\$3,015.49
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$199.47</b>	<b>\$3,015.49</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$4,085,323.62
15/12/2023	I01-12-69	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	041 - IEPS GASOLINA Y DIESEL. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1695	I-12-02-003 FONDO DE IEPS GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$342,476.83	\$4,427,800.45
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$342,476.83</b>	<b>\$4,427,800.45</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000143 - ISAN							\$1,095,438.63
15/12/2023	I01-12-71	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	043 - ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1696	I-12-02-004 ISAN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$124,525.07	\$1,219,963.70
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$124,525.07</b>	<b>\$1,219,963.70</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$126,036,611.24
15/12/2023	I01-12-65	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1694	I-12-02-002 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO FGP DICIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$6,310,202.52	\$132,346,813.76
28/12/2023	I01-12-99	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1699	I-12-02-010 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FGP DICIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$4,134,950.85	\$136,481,764.61

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

2 DE 3

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
28/12/2023	I02-12-12	I02-RECURSOS ETIQUETADOS / I95-DEPÓSITO BANCARIO DE INGRESOS RECAUDADOS	NOTA DE CREDITO 98	I-12-02-010 DESCUENTO NOTA DE CREDITO 98 (FALTANTE INICIAL DEL FEIEF DIC23) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 100	\$0.00	-\$68,560.07	\$136,413,204.54
28/12/2023	I02-12-13	I02-RECURSOS ETIQUETADOS / I95-DEPÓSITO BANCARIO DE INGRESOS RECAUDADOS	NOTA DE CREDITO 99	I-12-02-010 DESCUENTO NOTA DE CREDITO (FALTANTE INICIAL DE FEIEF DIC 23 2) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 101	\$0.00	-\$58,608.80	\$136,354,595.74
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$10,317,984.50</b>	<b>\$136,354,595.74</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$49,571,315.41
29/12/2023	I01-12-100	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	048 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1700	I-12-02-011 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$4,174,188.39	\$53,745,503.80
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,174,188.39</b>	<b>\$53,745,503.80</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$852,761.64
29/12/2023	I01-12-101	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	049 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1701	I-12-02-012 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$80,383.77	\$933,145.41
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$80,383.77</b>	<b>\$933,145.41</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$164,928.83
27/12/2023	I01-12-96	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	050 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1704	I-12-02-007 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$14,993.53	\$179,922.36
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,993.53</b>	<b>\$179,922.36</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$3,731,103.94
27/12/2023	I01-12-97	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	052 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR). FOLIO DE DOCUMENTO: S-1703	I-12-02-008 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$297,452.19	\$4,028,556.13
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$297,452.19</b>	<b>\$4,028,556.13</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$4,197,626.67
27/12/2023	I01-12-98	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	062 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1702	I-12-02-009 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$354,278.10	\$4,551,904.77
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$354,278.10</b>	<b>\$4,551,904.77</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$9,084,394.00
01/12/2023	I01-12-64	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	053 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR). FOLIO DE DOCUMENTO: S-1693	I-12-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) /	\$0.00	\$125,765.00	\$9,210,159.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$125,765.00</b>	<b>\$9,210,159.00</b>
4.2.1.1.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$1,896,586.59

