

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
8.1.2.151.050101.1201000101 - IMPUESTO PREDIAL URBANO							\$-575,439.27
8.1.2.151.050101.1201000102 - IMPUESTO PREDIAL RUSTICO							\$-18,577.65
8.1.2.151.050101.1201000104 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES							\$-403,228.93
8.1.2.151.050101.5106000103 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$-837.68
8.1.2.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$-3,577.91
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	\$3.11	\$0.00	-\$3,581.02
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	\$67.18	\$0.00	-\$3,648.20
29/12/2023	I03-12-5	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	I-12-04-004 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1171537368, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 286	\$2.16	\$0.00	-\$3,650.36
29/12/2023	I03-12-6	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	I-12-04-005 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0238514041, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 287	\$2.79	\$0.00	-\$3,653.15
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	\$122.25	\$0.00	-\$3,775.40
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	\$1.98	\$0.00	-\$3,777.38
SUBTOTAL:					\$199.47	\$0.00	-\$3,777.38
8.1.2.151.050101.8101000101 - PARTICIPACIONES							\$126,484,199.00
8.1.2.151.050101.8101000141 - 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	INGRESO	I-12-02-003 FONDO DE IEPS GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 /	\$342,476.83	\$0.00	-\$4,427,800.45
SUBTOTAL:					\$342,476.83	\$0.00	-\$4,427,800.45
8.1.2.151.050101.8101000143 - ISAN							\$-1,095,438.63
15/12/2023	I01-12-71	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-12-02-004 ISAN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 /	\$124,525.07	\$0.00	-\$1,219,963.70
SUBTOTAL:					\$124,525.07	\$0.00	-\$1,219,963.70
8.1.2.151.050101.8101000147 - 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	INGRESO	I-12-02-002 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO FGP DICIEMBRE 2023 /	\$6,310,202.52	\$0.00	-\$132,346,813.76
28/12/2023	I01-12-99	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-12-02-010 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FGP DICIEMBRE 2023 /	\$4,134,950.85	\$0.00	-\$136,481,764.61
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 FIEIF DIC23) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 100	-\$68,560.07	\$0.00	-\$136,413,204.54

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	102-12-13	102-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	-58,608.80	\$0.00	-\$136,354,595.74
SUBTOTAL:					\$10,317,984.50	\$0.00	-\$136,354,595.74
8.1.2.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$-49,571,315.41
29/12/2023	101-12-100	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-12-02-011 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$4,174,188.39	\$0.00	-\$53,745,503.80
SUBTOTAL:					\$4,174,188.39	\$0.00	-\$53,745,503.80
8.1.2.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$-852,761.64
29/12/2023	101-12-101	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-12-02-012 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$80,383.77	\$0.00	-\$933,145.41
SUBTOTAL:					\$80,383.77	\$0.00	-\$933,145.41
8.1.2.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$-164,928.83
27/12/2023	101-12-96	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-12-02-007 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$14,993.53	\$0.00	-\$179,922.36
SUBTOTAL:					\$14,993.53	\$0.00	-\$179,922.36
8.1.2.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$-3,731,103.94
27/12/2023	101-12-97	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-12-02-008 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$297,452.19	\$0.00	-\$4,028,556.13
SUBTOTAL:					\$297,452.19	\$0.00	-\$4,028,556.13
8.1.2.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$-4,197,626.67
27/12/2023	101-12-98	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-12-02-009 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$354,278.10	\$0.00	-\$4,551,904.77
SUBTOTAL:					\$354,278.10	\$0.00	-\$4,551,904.77
8.1.2.151.050101.8101000201 - IMPUESTO EN TENENCIA O USO DE VEHICULOS							\$0.00
8.1.2.151.050101.8101000301 - IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCTOS Y SERV.							\$1,041,454.00
8.1.2.151.050101.8101000401 - IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS							\$759,154.00
8.1.2.151.050101.8101000501 - GOB FEDERAL TENENCIA DE VEHICULOS							\$0.00
8.1.2.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$14,527,600.00
01/12/2023	101-12-64	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-12-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) /	\$125,765.00	\$0.00	\$14,401,835.00
SUBTOTAL:					\$125,765.00	\$0.00	\$14,401,835.00
8.1.2.151.050101.8101000801 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$74,190,675.00
8.1.2.151.050101.8101000901 - FONDO DE FISCALIZACION (FOFIR)							\$4,419,899.00

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

3 DE 3

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.1.2.151.050101.8101001001 - FONDO DE IEPS GASOLINA-DIESEL							\$5,041,151.00
8.1.2.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$5,286,279.41
8.1.2.151.050101.8101001201 - FONDO DE COMPENSACION ISAN							\$179,922.00
8.1.2.151.050101.8101001301 - INGRESOS COORDINADOS							\$42,153.00
8.1.2.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$-7,610,773.38
15/12/2023	I01-12-73	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-12-02-006 FEIEF CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$424,521.59	\$0.00	-\$8,035,294.97
SUBTOTAL:					\$424,521.59	\$0.00	-\$8,035,294.97
8.1.2.151.050101.8101001501 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$2,222,631.00
TOTALES					\$16,256,768.44	\$0.00	\$19,590,804.17