

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 4

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.1.4.151.050101.1201000101 - IMPUESTO PREDIAL URBANO							\$0.00
8.1.4.151.050101.1201000102 - IMPUESTO PREDIAL RUSTICO							\$0.00
8.1.4.151.050101.1201000104 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES							\$0.00
8.1.4.151.050101.5106000103 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$0.00
8.1.4.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$0.00
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	-\$3.11
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	\$0.00
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	-\$67.18
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	\$0.00
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	\$0.00	\$2.16	-\$2.16
29/12/2023	I03-12-5	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	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	\$0.00
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	\$0.00	\$2.79	-\$2.79
29/12/2023	I03-12-6	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	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	\$0.00
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	-\$122.25
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	\$0.00
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	-\$1.98
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$199.47	\$199.47	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$0.00
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	\$342,476.83

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 4

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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 /	\$0.00	\$342,476.83	\$0.00
SUBTOTAL:					\$342,476.83	\$342,476.83	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000143 - ISAN							\$0.00
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 /	\$0.00	\$124,525.07	-\$124,525.07
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$124,525.07	\$124,525.07	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$0.00
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	\$6,310,202.52
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 /	\$0.00	\$6,310,202.52	\$0.00
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 /	\$0.00	\$4,134,950.85	-\$4,134,950.85
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	\$0.00
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	\$0.00	-\$68,560.07	\$68,560.07
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	\$0.00
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 FIEIF DIC 23 2) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 101	\$0.00	-\$58,608.80	\$58,608.80
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 FIEIF DIC 23 2) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 101	-\$58,608.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,317,984.50	\$10,317,984.50	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$0.00
29/12/2023	I01-12-100	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-12-02-011 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$4,174,188.39	-\$4,174,188.39

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 4

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	I01-12-100	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,174,188.39	\$4,174,188.39	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$0.00
29/12/2023	I01-12-101	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-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	\$80,383.77
29/12/2023	I01-12-101	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-12-02-012 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$80,383.77	\$0.00
SUBTOTAL:					\$80,383.77	\$80,383.77	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$0.00
27/12/2023	I01-12-96	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-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	\$14,993.53
27/12/2023	I01-12-96	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-12-02-007 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$14,993.53	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,993.53	\$14,993.53	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$0.00
27/12/2023	I01-12-97	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-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	\$297,452.19
27/12/2023	I01-12-97	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-12-02-008 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$297,452.19	\$0.00
SUBTOTAL:					\$297,452.19	\$297,452.19	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$0.00
27/12/2023	I01-12-98	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-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	\$354,278.10
27/12/2023	I01-12-98	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-12-02-009 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$354,278.10	\$0.00
SUBTOTAL:					\$354,278.10	\$354,278.10	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$0.00

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

4 DE 4

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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	\$125,765.00
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) /	\$0.00	\$125,765.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$125,765.00	\$125,765.00	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$0.00
8.1.4.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$0.00
15/12/2023	101-12-73	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-12-02-006 FEIEF CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$424,521.59	\$0.00	\$424,521.59
15/12/2023	101-12-73	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-12-02-006 FEIEF CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$424,521.59	\$0.00
SUBTOTAL:					\$424,521.59	\$424,521.59	\$0.00
TOTALES					\$16,256,768.44	\$16,256,768.44	\$0.00