

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



**PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023**

**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							\$2,495.60
30/11/2023	I02-11-19	I02-RECURSOS ETIQUETADOS / I95-DEPÓSITO BANCARIO DE INGRESOS RECAUDADOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 1237569854 NOV-23	I-11-04-002 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1237569854, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 88	\$0.00	\$29.60	\$2,525.20
30/11/2023	I03-11-6	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 1171537368 NOV-23	I-11-04-005 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1171537368, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 275	\$0.00	\$2.09	\$2,527.29
30/11/2023	I03-11-7	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0238514041 NOV-23	I-11-04-006 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0238514041, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 276	\$0.00	\$2.70	\$2,529.99
30/11/2023	I03-11-8	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0866995566 NOV-23	I-11-04-007 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0866995566 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 277	\$0.00	\$119.47	\$2,649.46
30/11/2023	I03-11-9	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0205168035 NOV-23	I-11-04-008 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0205168035, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 278	\$0.00	\$1.92	\$2,651.38
30/11/2023	I03-11-11	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RNDIMIENTOS BANCARIOS NOV 2023	I-11-04-003 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 283	\$0.00	\$164.64	\$2,816.02
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$320.42</b>	<b>\$2,816.02</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$3,752,107.81
15/11/2023	I01-11-97	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	041 - IEPS GASOLINA Y DIESEL. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1681	I-11-02-003 IEPS GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$333,215.81	\$4,085,323.62
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$333,215.81</b>	<b>\$4,085,323.62</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000143 - ISAN							\$999,813.71
15/11/2023	I01-11-99	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	043 - ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1683	I-11-02-005 ISAN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$95,624.92	\$1,095,438.63
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$95,624.92</b>	<b>\$1,095,438.63</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$117,931,980.21
15/11/2023	I01-11-96	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1680	I11-02-002 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO FGR NOVIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$5,673,169.42	\$123,605,149.63
15/11/2023	I02-11-14	I02-RECURSOS ETIQUETADOS / I95-DEPÓSITO BANCARIO DE INGRESOS RECAUDADOS	NOTA DE CREDITO 94	I-11-02-002 DESCUENTO NOTA DE CREDITO 94 (2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 83	\$0.00	-\$1,435,072.16	\$122,170,077.47

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



**PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023**

**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
30/11/2023	I01-11-122	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1685	I-11-02-008 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FGP NOVIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$5,421,522.39	\$127,591,599.86
30/11/2023	I02-11-9	I02-RECURSOS ETIQUETADOS / I95-DEPÓSITO BANCARIO DE INGRESOS RECAUDADOS	NOTA DE CREDITO 95	I-11-02-008 DESCUENTO NOTA DE CREDITO 95, ( 2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL MAY-AGO 2023) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 78	\$0.00	-\$1,435,072.16	\$126,156,527.70
30/11/2023	I02-11-10	I02-RECURSOS ETIQUETADOS / I95-DEPÓSITO BANCARIO DE INGRESOS RECAUDADOS	NOTA DE CREDITO 96	I-11-02-008 DESCUENTO NOTA DE CREDITO 96, (FALTANTE INICIAL FEIEF NOV 2023) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 79	\$0.00	-\$39,977.07	\$126,116,550.63
30/11/2023	I02-11-11	I02-RECURSOS ETIQUETADOS / I95-DEPÓSITO BANCARIO DE INGRESOS RECAUDADOS	NOTA DE CREDITO 97	I-11-02-008 DESCUENTO NOTA DE CREDITO 97, (FALTANTE INICIAL FEIEF NOV 2023 SUPLEMENTO 2) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 80	\$0.00	-\$79,939.39	\$126,036,611.24
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$8,104,631.03</b>	<b>\$126,036,611.24</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$45,292,862.63
30/11/2023	I01-11-123	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	048 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1686	I-11-02-009 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$4,278,452.78	\$49,571,315.41
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,278,452.78</b>	<b>\$49,571,315.41</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$770,087.82
30/11/2023	I01-11-124	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	049 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1687	I-11-02-010 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$82,673.82	\$852,761.64
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$82,673.82</b>	<b>\$852,761.64</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$149,935.30
30/11/2023	I01-11-121	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	050 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1690	I-11-02-007 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$14,993.53	\$164,928.83
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,993.53</b>	<b>\$164,928.83</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$3,433,651.75
30/11/2023	I01-11-125	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	052 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR). FOLIO DE DOCUMENTO: S-1689	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$297,452.19	\$3,731,103.94
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$297,452.19</b>	<b>\$3,731,103.94</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$3,947,369.62
30/11/2023	I01-11-126	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	062 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1688	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$250,257.05	\$4,197,626.67
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$250,257.05</b>	<b>\$4,197,626.67</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$7,758,555.00

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



**PERIODO: 01/11/2023 AL 30/11/2023**

**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
03/11/2023	I01-11-95	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	053 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR). FOLIO DE DOCUMENTO: S-1678	I-11-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ( FISR ) /	\$0.00	\$1,325,839.00	\$9,084,394.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,325,839.00</b>	<b>\$9,084,394.00</b>
4.2.1.1.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$1,280,444.95
15/11/2023	I01-11-98	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	042 - FONDO DE COMPENSACION. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1682	I-11-02-004 FONDO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$616,141.64	\$1,896,586.59
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$616,141.64</b>	<b>\$1,896,586.59</b>
4.2.1.1.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$6,831,640.66
15/11/2023	I01-11-100	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	046 - FEIEF. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1684	I-11-02-006 FEIEF CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$779,132.72	\$7,610,773.38
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$779,132.72</b>	<b>\$7,610,773.38</b>
4.3.1.1.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$453.40
4.3.9.9.151.050101.7901000101 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS							\$34,680.01
03/11/2023	D10-11-56	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	DEPOSITO ZOFEMAT MES DE AGOSTO 2023	I-11-04-001 DEPOSITO ZOFEMAT MES DE AGOSTO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 994	\$0.00	\$4,758.00	\$39,438.01
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,758.00</b>	<b>\$39,438.01</b>
<b>TOTALES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$16,183,492.91</b>	<b>\$209,367,963.40</b>