

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
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							\$-3,257.49
30/11/2023	102-11-19	102-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	\$29.60	\$0.00	-\$3,287.09
30/11/2023	103-11-6	103-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	\$2.09	\$0.00	-\$3,289.18
30/11/2023	103-11-7	103-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	\$2.70	\$0.00	-\$3,291.88
30/11/2023	103-11-8	103-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	\$119.47	\$0.00	-\$3,411.35
30/11/2023	103-11-9	103-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	\$1.92	\$0.00	-\$3,413.27
30/11/2023	103-11-11	103-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	\$164.64	\$0.00	-\$3,577.91
SUBTOTAL:					\$320.42	\$0.00	-\$3,577.91
8.1.2.151.050101.8101000101 - PARTICIPACIONES							\$126,484,199.00
8.1.2.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$-3,752,107.81
15/11/2023	101-11-97	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-11-02-003 IEPS GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$333,215.81	\$0.00	-\$4,085,323.62
SUBTOTAL:					\$333,215.81	\$0.00	-\$4,085,323.62
8.1.2.151.050101.8101000143 - ISAN							\$-999,813.71
15/11/2023	101-11-99	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-11-02-005 ISAN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$95,624.92	\$0.00	-\$1,095,438.63
SUBTOTAL:					\$95,624.92	\$0.00	-\$1,095,438.63
8.1.2.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$-117,931,980.21
15/11/2023	101-11-96	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	111-02-002 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO FGR NOVIEMBRE 2023 /	\$5,673,169.42	\$0.00	-\$123,605,149.63

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
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	-\$1,435,072.16	\$0.00	-\$122,170,077.47
30/11/2023	I01-11-122	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-11-02-008 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FGP NOVIEMBRE 2023 /	\$5,421,522.39	\$0.00	-\$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	-\$1,435,072.16	\$0.00	-\$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	-\$39,977.07	\$0.00	-\$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	-\$79,939.39	\$0.00	-\$126,036,611.24
SUBTOTAL:					\$8,104,631.03	\$0.00	-\$126,036,611.24
8.1.2.151.050101.8101000148 - 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	INGRESO	I-11-02-009 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 /	\$4,278,452.78	\$0.00	-\$49,571,315.41
SUBTOTAL:					\$4,278,452.78	\$0.00	-\$49,571,315.41
8.1.2.151.050101.8101000149 - 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	INGRESO	I-11-02-010 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 /	\$82,673.82	\$0.00	-\$852,761.64
SUBTOTAL:					\$82,673.82	\$0.00	-\$852,761.64
8.1.2.151.050101.8101000150 - 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	INGRESO	I-11-02-007 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 /	\$14,993.53	\$0.00	-\$164,928.83
SUBTOTAL:					\$14,993.53	\$0.00	-\$164,928.83
8.1.2.151.050101.8101000152 - 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	INGRESO	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 /	\$297,452.19	\$0.00	-\$3,731,103.94
SUBTOTAL:					\$297,452.19	\$0.00	-\$3,731,103.94
8.1.2.151.050101.8101000162 - 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	INGRESO	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 /	\$250,257.05	\$0.00	-\$4,197,626.67
SUBTOTAL:					\$250,257.05	\$0.00	-\$4,197,626.67

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
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)							\$15,853,439.00
03/11/2023	101-11-95	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-11-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) /	\$1,325,839.00	\$0.00	\$14,527,600.00
SUBTOTAL:					\$1,325,839.00	\$0.00	\$14,527,600.00
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
8.1.2.151.050101.8101001001 - FONDO DE IEPS GASOLINA-DIESEL							\$5,041,151.00
8.1.2.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$5,902,421.05
15/11/2023	101-11-98	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-11-02-004 FONDO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$616,141.64	\$0.00	\$5,286,279.41
SUBTOTAL:					\$616,141.64	\$0.00	\$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							\$-6,831,640.66
15/11/2023	101-11-100	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-11-02-006 FEIEF CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 /	\$779,132.72	\$0.00	-\$7,610,773.38
SUBTOTAL:					\$779,132.72	\$0.00	-\$7,610,773.38
8.1.2.151.050101.8101001501 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$2,222,631.00
TOTALES					\$16,178,734.91	\$0.00	\$35,847,572.61