

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

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							\$2,272.28
31/10/2023	I03-10-3	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCRIOS CTA. 1211440757 OCT-23	I-10-04-001 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 267	\$0.00	\$65.47	\$2,337.75
31/10/2023	I03-10-5	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 1237569854 OCT-23	I-10-04-002 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1237569854, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 269	\$0.00	\$14.49	\$2,352.24
31/10/2023	I03-10-6	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 1211441875 OCT-23	I-10-04-003 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211441875, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 270	\$0.00	\$14.08	\$2,366.32
31/10/2023	I03-10-7	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 1171537368 OCT-23	I-10-04-005 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1171537368, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 271	\$0.00	\$2.16	\$2,368.48
31/10/2023	I03-10-8	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0238514041 OCT-23	I-10-04-006 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0238514041, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 272	\$0.00	\$2.79	\$2,371.27
31/10/2023	I03-10-9	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0866995566 OCT-23	I-10-04-007 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0866995566, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 273	\$0.00	\$122.35	\$2,493.62
31/10/2023	I03-10-10	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0205168035 OCT-23	I-10-04-008 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0205168035, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 274	\$0.00	\$1.98	\$2,495.60
SUBTOTAL:					\$0.00	\$223.32	\$2,495.60
4.2.1.1.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$3,373,875.25
13/10/2023	I01-10-171	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	041 - IEPS GASOLINA Y DIESEL. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1661	I-10-02-003 IEPS GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$378,232.56	\$3,752,107.81
SUBTOTAL:					\$0.00	\$378,232.56	\$3,752,107.81
4.2.1.1.151.050101.8101000143 - ISAN							\$893,322.41
13/10/2023	I01-10-173	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	043 - ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1663	I-10-02-005 ISAN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$106,491.30	\$999,813.71
SUBTOTAL:					\$0.00	\$106,491.30	\$999,813.71
4.2.1.1.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$107,470,933.41
13/10/2023	I01-10-187	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1660	I-10-02-002 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$5,452,808.32	\$112,923,741.73

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

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
31/10/2023	I01-10-178	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1668	I-10-02-009 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FGP OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$5,085,805.23	\$118,009,546.96
31/10/2023	I02-10-12	I02-RECURSOS ETIQUETADOS / I95-DEPÓSITO BANCARIO DE INGRESOS RECAUDADOS	NOTA DE CREDITO 91	I-10-02-009 DESCUENTO NOTA DE CREDITO 91 (FALTANTE INICIAL FEIEF OCTUBRE 2023) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 58	\$0.00	-\$50,003.58	\$117,959,543.38
31/10/2023	I02-10-13	I02-RECURSOS ETIQUETADOS / I95-DEPÓSITO BANCARIO DE INGRESOS RECAUDADOS	NOTA DE CREDITO 92	I-10-02-009 DESCUENTO NOTA DE CREDITO 92 (FALTANTE INICIAL FEIEF OCTUBRE 2023 COMPLEMENTO) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 59	\$0.00	-\$27,563.17	\$117,931,980.21
SUBTOTAL:					\$0.00	\$10,461,046.80	\$117,931,980.21
4.2.1.1.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$41,633,352.51
31/10/2023	I01-10-179	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	048 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1669	I-10-02-010 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$4,105,458.30	\$45,738,810.81
31/10/2023	I02-10-15	I02-RECURSOS ETIQUETADOS / I95-DEPÓSITO BANCARIO DE INGRESOS RECAUDADOS	NOTA DE CREDITO 93	I-10-02-010 DESCUENTO NOTA DE CREDITO 93 (SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 61	\$0.00	-\$445,948.18	\$45,292,862.63
SUBTOTAL:					\$0.00	\$3,659,510.12	\$45,292,862.63
4.2.1.1.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$665,245.32
31/10/2023	I01-10-180	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	049 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1676	I-10-02-011 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$88,127.19	\$753,372.51
31/10/2023	I01-10-181	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	049 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1677	I-10-02-012 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 /	\$0.00	\$16,715.31	\$770,087.82
SUBTOTAL:					\$0.00	\$104,842.50	\$770,087.82
4.2.1.1.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$134,941.77
31/10/2023	I01-10-177	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	050 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1679	I-10-02-008 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$14,993.53	\$149,935.30
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,993.53	\$149,935.30
4.2.1.1.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$3,005,079.56
31/10/2023	I01-10-182	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	052 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR). FOLIO DE DOCUMENTO: S-1675	I-10-02-013 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$337,660.62	\$3,342,740.18

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/10/2023 AL 31/10/2023

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
31/10/2023	I01-10-183	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	052 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR). FOLIO DE DOCUMENTO: S-1674	I-10-02-014 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) DIFERENCIA 3ER TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$90,911.57	\$3,433,651.75
SUBTOTAL:					\$0.00	\$428,572.19	\$3,433,651.75
4.2.1.1.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$3,841,809.28
31/10/2023	I01-10-184	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	062 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1672	I-10-02-015 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPODIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$105,560.34	\$3,947,369.62
SUBTOTAL:					\$0.00	\$105,560.34	\$3,947,369.62
4.2.1.1.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$6,489,725.00
03/10/2023	I01-10-170	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	053 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR). FOLIO DE DOCUMENTO: S-1659	I-10-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) /	\$0.00	\$1,268,830.00	\$7,758,555.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,268,830.00	\$7,758,555.00
4.2.1.1.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$624,200.19
13/10/2023	I01-10-172	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	042 - FONDO DE COMPENSACION. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1662	I-10-02-004 FONDO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$656,244.76	\$1,280,444.95
SUBTOTAL:					\$0.00	\$656,244.76	\$1,280,444.95
4.2.1.1.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$5,703,290.51
18/10/2023	I01-10-175	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	046 - FEIEF. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1666	I-10-02-006 FEIEF CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$442,394.51	\$6,145,685.02
18/10/2023	I01-10-176	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	046 - FEIEF. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1665	I-10-02-007 FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$685,955.64	\$6,831,640.66
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,128,350.15	\$6,831,640.66
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
TOTALES					\$0.00	\$18,312,897.57	\$193,184,470.49