

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
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							\$-3,034.17
31/10/2023	I03-10-3	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS 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	\$65.47	\$0.00	-\$3,099.64
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	\$14.49	\$0.00	-\$3,114.13
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	\$14.08	\$0.00	-\$3,128.21
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	\$2.16	\$0.00	-\$3,130.37
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	\$2.79	\$0.00	-\$3,133.16
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	\$122.35	\$0.00	-\$3,255.51
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	\$1.98	\$0.00	-\$3,257.49
SUBTOTAL:					\$223.32	\$0.00	-\$3,257.49
8.1.2.151.050101.8101000101 - PARTICIPACIONES							\$126,484,199.00
8.1.2.151.050101.8101000141 - 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	INGRESO	I-10-02-003 IEPS GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$378,232.56	\$0.00	-\$3,752,107.81
SUBTOTAL:					\$378,232.56	\$0.00	-\$3,752,107.81
8.1.2.151.050101.8101000143 - ISAN							\$-893,322.41
13/10/2023	I01-10-173	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-005 ISAN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$106,491.30	\$0.00	-\$999,813.71
SUBTOTAL:					\$106,491.30	\$0.00	-\$999,813.71
8.1.2.151.050101.8101000147 - 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	INGRESO	I-10-02-002 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO OCTUBRE 2023 /	\$5,452,808.32	\$0.00	-\$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	101-10-178	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-009 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FGP OCTUBRE 2023 /	\$5,085,805.23	\$0.00	-\$118,009,546.96
31/10/2023	102-10-12	102-RECURSOS ETIQUETADOS / 195-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	-\$50,003.58	\$0.00	-\$117,959,543.38
31/10/2023	102-10-13	102-RECURSOS ETIQUETADOS / 195-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	-\$27,563.17	\$0.00	-\$117,931,980.21
SUBTOTAL:					\$10,461,046.80	\$0.00	-\$117,931,980.21
8.1.2.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							-\$41,633,352.51
31/10/2023	101-10-179	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-010 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 /	\$4,105,458.30	\$0.00	-\$45,738,810.81
31/10/2023	102-10-15	102-RECURSOS ETIQUETADOS / 195-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	-\$445,948.18	\$0.00	-\$45,292,862.63
SUBTOTAL:					\$3,659,510.12	\$0.00	-\$45,292,862.63
8.1.2.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							-\$665,245.32
31/10/2023	101-10-180	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-011 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$88,127.19	\$0.00	-\$753,372.51
31/10/2023	101-10-181	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-012 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 /	\$16,715.31	\$0.00	-\$770,087.82
SUBTOTAL:					\$104,842.50	\$0.00	-\$770,087.82
8.1.2.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							-\$134,941.77
31/10/2023	101-10-177	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-008 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$14,993.53	\$0.00	-\$149,935.30
SUBTOTAL:					\$14,993.53	\$0.00	-\$149,935.30
8.1.2.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							-\$3,005,079.56
31/10/2023	101-10-182	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-013 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$337,660.62	\$0.00	-\$3,342,740.18
31/10/2023	101-10-183	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-014 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) DIFERENCIA 3ER TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2023 /	\$90,911.57	\$0.00	-\$3,433,651.75
SUBTOTAL:					\$428,572.19	\$0.00	-\$3,433,651.75
8.1.2.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							-\$3,841,809.28

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	101-10-184	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-015 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$105,560.34	\$0.00	-\$3,947,369.62
SUBTOTAL:					\$105,560.34	\$0.00	-\$3,947,369.62
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 SERVS.							\$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)							\$17,122,269.00
03/10/2023	101-10-170	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) /	\$1,268,830.00	\$0.00	\$15,853,439.00
SUBTOTAL:					\$1,268,830.00	\$0.00	\$15,853,439.00
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							\$6,558,665.81
13/10/2023	101-10-172	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-004 FONDO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$656,244.76	\$0.00	\$5,902,421.05
SUBTOTAL:					\$656,244.76	\$0.00	\$5,902,421.05
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							-\$5,703,290.51
18/10/2023	101-10-175	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-006 FEIEF CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$442,394.51	\$0.00	-\$6,145,685.02
18/10/2023	101-10-176	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-007 FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 /	\$685,955.64	\$0.00	-\$6,831,640.66
SUBTOTAL:					\$1,128,350.15	\$0.00	-\$6,831,640.66
8.1.2.151.050101.8101001501 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$2,222,631.00
TOTALES					\$18,312,897.57	\$0.00	\$52,026,307.52