

**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 5

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
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	-\$65.47
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	\$65.47	\$0.00	\$0.00
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	-\$14.49
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	\$0.00
31/10/2023	I03-10-6	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIEMENTOS 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	-\$14.08
31/10/2023	I03-10-6	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIEMENTOS 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	\$0.00
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	-\$2.16
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	\$0.00
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	-\$2.79
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	\$0.00
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	-\$122.35
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	\$0.00
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	-\$1.98
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	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$223.32</b>	<b>\$223.32</b>	<b>\$0.00</b>

## 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 5

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.1.4.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$0.00
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 /	\$0.00	\$378,232.56	-\$378,232.56
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	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$378,232.56</b>	<b>\$378,232.56</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.4.151.050101.8101000143 - ISAN							\$0.00
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 /	\$0.00	\$106,491.30	-\$106,491.30
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	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$106,491.30</b>	<b>\$106,491.30</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.4.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$0.00
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	\$5,452,808.32
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 /	\$0.00	\$5,452,808.32	\$0.00
31/10/2023	I01-10-178	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-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	\$5,085,805.23
31/10/2023	I01-10-178	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-009 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FGP OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$5,085,805.23	\$0.00
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	-\$50,003.58	\$0.00	-\$50,003.58
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	\$0.00
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	\$27,563.17

**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 5

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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	-\$27,563.17	\$0.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$10,461,046.80</b>	<b>\$10,461,046.80</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.4.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$0.00
31/10/2023	I01-10-179	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-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	\$4,105,458.30
31/10/2023	I01-10-179	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-010 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$4,105,458.30	\$0.00
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	\$445,948.18
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	-\$445,948.18	\$0.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$3,659,510.12</b>	<b>\$3,659,510.12</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.4.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$0.00
31/10/2023	I01-10-180	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-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	\$88,127.19
31/10/2023	I01-10-180	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-011 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$88,127.19	\$0.00
31/10/2023	I01-10-181	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-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	\$16,715.31
31/10/2023	I01-10-181	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-012 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 /	\$0.00	\$16,715.31	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$104,842.50</b>	<b>\$104,842.50</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.4.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$0.00
31/10/2023	I01-10-177	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-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	\$14,993.53
31/10/2023	I01-10-177	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-008 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$14,993.53	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$14,993.53</b>	<b>\$14,993.53</b>	<b>\$0.00</b>

**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**

4 DE 5

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.1.4.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$0.00
31/10/2023	I01-10-182	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-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	\$337,660.62
31/10/2023	I01-10-182	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-013 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$337,660.62	\$0.00
31/10/2023	I01-10-183	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-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	\$90,911.57
31/10/2023	I01-10-183	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-014 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) DIFERENCIA 3ER TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2023 /	\$0.00	\$90,911.57	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$428,572.19</b>	<b>\$428,572.19</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.4.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$0.00
31/10/2023	I01-10-184	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-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	\$105,560.34
31/10/2023	I01-10-184	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-015 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$105,560.34	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$105,560.34</b>	<b>\$105,560.34</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.4.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$0.00
03/10/2023	I01-10-170	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) /	\$1,268,830.00	\$0.00	\$1,268,830.00
03/10/2023	I01-10-170	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) /	\$0.00	\$1,268,830.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,268,830.00</b>	<b>\$1,268,830.00</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.4.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$0.00
13/10/2023	I01-10-172	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-004 FONDO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$656,244.76	\$0.00	\$656,244.76
13/10/2023	I01-10-172	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-004 FONDO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$656,244.76	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$656,244.76</b>	<b>\$656,244.76</b>	<b>\$0.00</b>

## 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**

5 DE 5

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.1.4.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$0.00
18/10/2023	I01-10-175	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-006 FEIEF CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$442,394.51	\$0.00	\$442,394.51
18/10/2023	I01-10-175	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-006 FEIEF CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$442,394.51	\$0.00
18/10/2023	I01-10-176	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-007 FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 /	\$0.00	\$685,955.64	-\$685,955.64
18/10/2023	I01-10-176	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-10-02-007 FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 /	\$685,955.64	\$0.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$1,128,350.15</b>	<b>\$1,128,350.15</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTALES</b>					<b>\$18,312,897.57</b>	<b>\$18,312,897.57</b>	<b>\$0.00</b>