

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



**PERIODO: 01/09/2023 AL 30/09/2023**

**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							\$1,764.72
29/09/2023	I03-9-1	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS CTA. 0866995566 SEP 23	I-09-04-002 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0866995566, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 231	\$0.00	\$117.99	\$1,882.71
29/09/2023	I03-9-9	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 1211441875 SEP 23	I-09-04-009 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211441875, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 239	\$0.00	\$28.12	\$1,910.83
30/09/2023	I03-9-3	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS CTA. 1211440757 SEP 23	I-09-04-003 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 233	\$0.00	\$191.11	\$2,101.94
30/09/2023	I03-9-4	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS CTA. 1237569854 SEP 23	I-09-04-004 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1237569854, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 234	\$0.00	\$163.63	\$2,265.57
30/09/2023	I03-9-5	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS CTA. 0205168035 SEP 23	I-09-04-005 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0205168035, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 235	\$0.00	\$1.92	\$2,267.49
30/09/2023	I03-9-6	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS CTA. 0238514041 SEP 23	I-09-04-006 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0238514041, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 236	\$0.00	\$2.70	\$2,270.19
30/09/2023	I03-9-7	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS CTA. 1171537368 SEP 23	I-09-04-007 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1171537368, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 237	\$0.00	\$2.09	\$2,272.28
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$507.56</b>	<b>\$2,272.28</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$2,985,157.24
15/09/2023	I01-9-75	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	041 - IEPS GASOLINA Y DIESEL. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1645	I-09-02-002 FONDO DE IEPS GASOLINA Y DIESEL AGOSTO DEL 2023 /	\$0.00	\$388,718.01	\$3,373,875.25
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$388,718.01</b>	<b>\$3,373,875.25</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000143 - ISAN							\$787,165.38
15/09/2023	I01-9-77	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	043 - ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1647	I-09-02-004 ISAN AGOSTO DEL 2023 /	\$0.00	\$106,157.03	\$893,322.41
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$106,157.03</b>	<b>\$893,322.41</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$97,511,398.91
15/09/2023	I01-9-74	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1644	I-09-02-001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$7,078,569.06	\$104,589,967.97

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



**PERIODO: 01/09/2023 AL 30/09/2023**

**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
29/09/2023	I01-9-78	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1657	I-09-02-005 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$2,880,965.44	\$107,470,933.41
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$9,959,534.50</b>	<b>\$107,470,933.41</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$37,640,118.78
29/09/2023	I01-9-79	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	048 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1651	I-09-02-006 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$3,993,233.73	\$41,633,352.51
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,993,233.73</b>	<b>\$41,633,352.51</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$587,731.86
29/09/2023	I01-9-80	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	049 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1652	I-09-02-007 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS) SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$77,513.46	\$665,245.32
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$77,513.46</b>	<b>\$665,245.32</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$119,948.24
29/09/2023	I01-9-83	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	050 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1655	I-09-02-010 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$14,993.53	\$134,941.77
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,993.53</b>	<b>\$134,941.77</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$2,707,627.37
29/09/2023	I01-9-81	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	052 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR). FOLIO DE DOCUMENTO: S-1654	I-09-02-008 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$297,452.19	\$3,005,079.56
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$297,452.19</b>	<b>\$3,005,079.56</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$3,706,735.32
29/09/2023	I01-9-82	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	062 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1653	I-09-02-009 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$135,073.96	\$3,841,809.28
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$135,073.96</b>	<b>\$3,841,809.28</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$6,489,725.00
4.2.1.1.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$0.00
15/09/2023	I01-9-87	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	042 - FONDO DE COMPENSACION. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1646	I-09-02-003 FONDO DE COMPENSACION (FOCO) AGOSTO DEL 2023 /	\$0.00	\$624,200.19	\$624,200.19
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$624,200.19</b>	<b>\$624,200.19</b>
4.2.1.1.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$5,703,290.51
4.3.1.1.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$453.40
4.3.9.9.151.050101.7901000101 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS							\$29,750.01

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



**PERIODO:** 01/09/2023 AL 30/09/2023  
**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
11/09/2023	D10-9-46	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	DEPOSITOI ZOFEMAT JUN 23	I-09-04-001 DEPOSITO ZOFEMAT MES DE JUNIO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 840	\$0.00	\$4,930.00	\$34,680.01
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,930.00	\$34,680.01
TOTALES					\$0.00	\$15,602,314.16	\$174,871,572.92