

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
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							\$-2,526.61
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	\$117.99	\$0.00	-\$2,644.60
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	\$28.12	\$0.00	-\$2,672.72
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	\$191.11	\$0.00	-\$2,863.83
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	\$163.63	\$0.00	-\$3,027.46
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	\$1.92	\$0.00	-\$3,029.38
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	\$2.70	\$0.00	-\$3,032.08
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	\$2.09	\$0.00	-\$3,034.17
SUBTOTAL:					\$507.56	\$0.00	-\$3,034.17
8.1.2.151.050101.8101000101 - PARTICIPACIONES							\$126,484,199.00
8.1.2.151.050101.8101000141 - 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	INGRESO	I-09-02-002 FONDO DE IEPS GASOLINA Y DIESEL AGOSTO DEL 2023 /	\$388,718.01	\$0.00	-\$3,373,875.25
SUBTOTAL:					\$388,718.01	\$0.00	-\$3,373,875.25
8.1.2.151.050101.8101000143 - ISAN							\$-787,165.38
15/09/2023	I01-9-77	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-09-02-004 ISAN AGOSTO DEL 2023 /	\$106,157.03	\$0.00	-\$893,322.41
SUBTOTAL:					\$106,157.03	\$0.00	-\$893,322.41
8.1.2.151.050101.8101000147 - 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	INGRESO	I-09-02-001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$7,078,569.06	\$0.00	-\$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	INGRESO	I-09-02-005 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$2,880,965.44	\$0.00	-\$107,470,933.41
SUBTOTAL:					\$9,959,534.50	\$0.00	-\$107,470,933.41
8.1.2.151.050101.8101000148 - 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	INGRESO	I-09-02-006 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$3,993,233.73	\$0.00	-\$41,633,352.51
SUBTOTAL:					\$3,993,233.73	\$0.00	-\$41,633,352.51
8.1.2.151.050101.8101000149 - 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	INGRESO	I-09-02-007 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS) SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$77,513.46	\$0.00	-\$665,245.32
SUBTOTAL:					\$77,513.46	\$0.00	-\$665,245.32
8.1.2.151.050101.8101000150 - 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	INGRESO	I-09-02-010 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$14,993.53	\$0.00	-\$134,941.77
SUBTOTAL:					\$14,993.53	\$0.00	-\$134,941.77
8.1.2.151.050101.8101000152 - 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	INGRESO	I-09-02-008 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$297,452.19	\$0.00	-\$3,005,079.56
SUBTOTAL:					\$297,452.19	\$0.00	-\$3,005,079.56
8.1.2.151.050101.8101000162 - 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	INGRESO	I-09-02-009 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$135,073.96	\$0.00	-\$3,841,809.28
SUBTOTAL:					\$135,073.96	\$0.00	-\$3,841,809.28
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.S.							\$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
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							\$7,182,866.00

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
15/09/2023	101-9-87	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-09-02-003 FONDO DE COMPENSACION (FOCO) AGOSTO DEL 2023 /	\$624,200.19	\$0.00	\$6,558,665.81
SUBTOTAL:					\$624,200.19	\$0.00	\$6,558,665.81
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
8.1.2.151.050101.8101001501 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$2,222,631.00
TOTALES					\$15,597,384.16	\$0.00	\$70,339,205.09