

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 4

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
29/09/2023	103-9-1	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / 191-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	-\$117.99
29/09/2023	103-9-1	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / 191-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	\$0.00
29/09/2023	103-9-9	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / 191-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	-\$28.12
29/09/2023	103-9-9	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / 191-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	\$0.00
30/09/2023	103-9-3	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / 191-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	-\$191.11
30/09/2023	103-9-3	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / 191-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	\$0.00
30/09/2023	103-9-4	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / 191-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	-\$163.63
30/09/2023	103-9-4	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / 191-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	\$0.00
30/09/2023	103-9-5	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / 191-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	\$1.92
30/09/2023	103-9-5	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / 191-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	\$0.00
30/09/2023	103-9-6	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / 191-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	-\$2.70
30/09/2023	103-9-6	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / 191-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	\$0.00
30/09/2023	103-9-7	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / 191-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	-\$2.09
30/09/2023	103-9-7	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / 191-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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$507.56	\$507.56	\$0.00

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

2 DE 4

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.1.4.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$0.00
15/09/2023	101-9-75	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-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	\$388,718.01
15/09/2023	101-9-75	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-09-02-002 FONDO DE IEPS GASOLINA Y DIESEL AGOSTO DEL 2023 /	\$0.00	\$388,718.01	\$0.00
SUBTOTAL:					\$388,718.01	\$388,718.01	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000143 - ISAN							\$0.00
15/09/2023	101-9-77	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-09-02-004 ISAN AGOSTO DEL 2023 /	\$106,157.03	\$0.00	\$106,157.03
15/09/2023	101-9-77	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-09-02-004 ISAN AGOSTO DEL 2023 /	\$0.00	\$106,157.03	\$0.00
SUBTOTAL:					\$106,157.03	\$106,157.03	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$0.00
15/09/2023	101-9-74	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-09-02-001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$7,078,569.06	\$0.00	\$7,078,569.06
15/09/2023	101-9-74	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-09-02-001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$7,078,569.06	\$0.00
29/09/2023	101-9-78	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-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	\$2,880,965.44
29/09/2023	101-9-78	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-09-02-005 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$2,880,965.44	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,959,534.50	\$9,959,534.50	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$0.00
29/09/2023	101-9-79	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-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	\$3,993,233.73
29/09/2023	101-9-79	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-09-02-006 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$3,993,233.73	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,993,233.73	\$3,993,233.73	\$0.00

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 4

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.1.4.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$0.00
29/09/2023	101-9-80	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-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	\$77,513.46
29/09/2023	101-9-80	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-09-02-007 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS) SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$77,513.46	\$0.00
SUBTOTAL:					\$77,513.46	\$77,513.46	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$0.00
29/09/2023	101-9-83	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-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	\$14,993.53
29/09/2023	101-9-83	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-09-02-010 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$14,993.53	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,993.53	\$14,993.53	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$0.00
29/09/2023	101-9-81	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-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	\$297,452.19
29/09/2023	101-9-81	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-09-02-008 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$297,452.19	\$0.00
SUBTOTAL:					\$297,452.19	\$297,452.19	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$0.00
29/09/2023	101-9-82	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-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	\$135,073.96
29/09/2023	101-9-82	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-09-02-009 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023 /	\$0.00	\$135,073.96	\$0.00
SUBTOTAL:					\$135,073.96	\$135,073.96	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$0.00
8.1.4.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$0.00
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	\$624,200.19

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

4 DE 4

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	1-09-02-003 FONDO DE COMPENSACION (FOCO) AGOSTO DEL 2023 /	\$0.00	\$624,200.19	\$0.00
SUBTOTAL:					\$624,200.19	\$624,200.19	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$0.00
TOTALES					\$15,597,384.16	\$15,597,384.16	\$0.00