

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



**PERIODO: 01/04/2023 AL 30/04/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

1 DE 2

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							\$-220.71
28/04/2023	I03-4-53	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	I--04-04-004 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0866995566 ZOFEMAT, MES DE ABRIL 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 317	\$111.28	\$0.00	-\$331.99
30/04/2023	I03-4-52	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	I-04-04-002 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211441875, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 313	\$26.95	\$0.00	-\$358.94
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$138.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$358.94</b>
8.1.2.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$-577.63
01/04/2023	I03-4-35	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 145	\$2.79	\$0.00	-\$580.42
28/04/2023	I03-4-51	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 1211440757 ABR 2023	I-04-04-001 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 302	\$131.09	\$0.00	-\$711.51
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$133.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$711.51</b>
8.1.2.151.050101.8101000101 - PARTICIPACIONES							\$126,484,199.00
8.1.2.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$-1,115,003.57
14/04/2023	I01-4-25	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 14-04-2023 /	\$314,227.68	\$0.00	-\$1,429,231.25
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$314,227.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,429,231.25</b>
8.1.2.151.050101.8101000143 - ISAN							\$-310,225.75
14/04/2023	I01-4-26	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 14-04-2023 /	\$92,631.86	\$0.00	-\$402,857.61
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$92,631.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$402,857.61</b>
8.1.2.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$-33,917,053.70
05/04/2023	I01-4-24	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 05-04-2023 /	\$5,225,385.69	\$0.00	-\$39,142,439.39
28/04/2023	I01-4-28	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-04-02-006 COMPLEMENTO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FGP CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. /	\$7,292,527.11	\$0.00	-\$46,434,966.50
28/04/2023	I01-4-69	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	DESCUENTO CON N.C. 79 POR FALTANTE INICIAL FEIEF ABRIL / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 135	-\$36,763.69	\$0.00	-\$46,398,202.81
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$12,481,149.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$46,398,202.81</b>
8.1.2.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$-13,953,161.64
28/04/2023	I01-4-29	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-04-02-007 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. /	\$5,378,828.35	\$0.00	-\$19,331,989.99
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$5,378,828.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$19,331,989.99</b>
8.1.2.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$-310,017.47
28/04/2023	I01-4-30	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-04-02-008 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS) CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. /	\$64,434.90	\$0.00	-\$374,452.37

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



**PERIODO: 01/04/2023 AL 30/04/2023**

**FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)**

**PÁGINA**

2 DE 2

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$64,434.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$374,452.37</b>
8.1.2.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$-44,980.59
28/04/2023	I01-4-27	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-04-02-005 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN (FOCO ISAN) CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. /	\$14,993.53	\$0.00	-\$59,974.12
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$14,993.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$59,974.12</b>
8.1.2.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$-1,006,458.93
28/04/2023	I01-4-31	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-04-02-009 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. /	\$337,660.62	\$0.00	-\$1,344,119.55
28/04/2023	I01-4-32	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-04-02-010 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) DIF. 1ER. TRIMESTRE ENERO A MARZO 2023. /	\$110,877.98	\$0.00	-\$1,454,997.53
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$448,538.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,454,997.53</b>
8.1.2.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$-587,536.18
28/04/2023	I01-4-33	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-04-02-011 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. /	\$70,760.37	\$0.00	-\$658,296.55
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$70,760.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$658,296.55</b>
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.							\$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)							\$23,611,994.00
04/04/2023	I01-4-62	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-04-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) RECIBIDO EN ABRIL 2023. /	\$2,346,134.00	\$0.00	\$21,265,860.00
04/04/2023	I01-4-64	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	DESCUENTO CON N.C. 77 POR DEVOLUCIÓN 2017 DEL ISR DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE 2022 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 130	-\$1,422,764.00	\$0.00	\$22,688,624.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$923,370.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,688,624.00</b>
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
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							\$0.00
8.1.2.151.050101.8101001501 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$2,222,631.00
<b>TOTALES</b>					<b>\$19,789,206.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,144,409.47</b>