

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 3

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
28/04/2023	103-4-53	103-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	\$0.00	\$111.28	-\$111.28
28/04/2023	103-4-53	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	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	\$0.00
30/04/2023	103-4-52	103-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	\$0.00	\$26.95	-\$26.95
30/04/2023	103-4-52	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$138.23	\$138.23	\$0.00
8.1.4.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$0.00
01/04/2023	103-4-35	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 145	\$0.00	\$2.79	-\$2.79
01/04/2023	103-4-35	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 145	\$2.79	\$0.00	\$0.00
28/04/2023	103-4-51	103-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	\$0.00	\$131.09	-\$131.09
28/04/2023	103-4-51	103-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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$133.88	\$133.88	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$0.00
14/04/2023	101-4-25	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 101-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 14-04-2023 /	\$314,227.68	\$0.00	\$314,227.68
14/04/2023	101-4-25	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 101-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 14-04-2023 /	\$0.00	\$314,227.68	\$0.00
SUBTOTAL:					\$314,227.68	\$314,227.68	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000143 - ISAN							\$0.00
14/04/2023	101-4-26	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 101-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 14-04-2023 /	\$92,631.86	\$0.00	\$92,631.86
14/04/2023	101-4-26	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 101-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 14-04-2023 /	\$0.00	\$92,631.86	\$0.00
SUBTOTAL:					\$92,631.86	\$92,631.86	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$0.00

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 3

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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	\$5,225,385.69
05/04/2023	I01-4-24	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 05-04-2023 /	\$0.00	\$5,225,385.69	\$0.00
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	\$7,292,527.11
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. /	\$0.00	\$7,292,527.11	\$0.00
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	-\$36,763.69
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	\$0.00	-\$36,763.69	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,481,149.11	\$12,481,149.11	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$0.00
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	\$5,378,828.35
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. /	\$0.00	\$5,378,828.35	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,378,828.35	\$5,378,828.35	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$0.00
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	\$64,434.90
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. /	\$0.00	\$64,434.90	\$0.00
SUBTOTAL:					\$64,434.90	\$64,434.90	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$0.00
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	\$14,993.53
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. /	\$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
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	\$337,660.62
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. /	\$0.00	\$337,660.62	\$0.00
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	\$110,877.98
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. /	\$0.00	\$110,877.98	\$0.00
SUBTOTAL:					\$448,538.60	\$448,538.60	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$0.00

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

3 DE 3

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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	\$70,760.37
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. /	\$0.00	\$70,760.37	\$0.00
SUBTOTAL:					\$70,760.37	\$70,760.37	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$0.00
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	\$2,346,134.00
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. /	\$0.00	\$2,346,134.00	\$0.00
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	-\$1,422,764.00
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	\$0.00	-\$1,422,764.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$923,370.00	\$923,370.00	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$0.00
8.1.4.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$0.00
TOTALES					\$19,789,206.51	\$19,789,206.51	\$0.00