

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
8.1.5.151.050101.1201000101 - IMPUESTO PREDIAL URBANO							\$575,439.27
8.1.5.151.050101.1201000102 - IMPUESTO PREDIAL RUSTICO							\$18,577.65
8.1.5.151.050101.1201000104 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES							\$403,228.93
8.1.5.151.050101.5106000103 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$220.71
28/04/2023	I03-4-53	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	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	\$331.99
30/04/2023	I03-4-52	I03-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	\$0.00	\$26.95	\$358.94
SUBTOTAL:					\$0.00	\$138.23	\$358.94
8.1.5.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$577.63
01/04/2023	I03-4-35	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 145	\$0.00	\$2.79	\$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	\$0.00	\$131.09	\$711.51
SUBTOTAL:					\$0.00	\$133.88	\$711.51
8.1.5.151.050101.8101000141 - 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 /	\$0.00	\$314,227.68	\$1,429,231.25
SUBTOTAL:					\$0.00	\$314,227.68	\$1,429,231.25
8.1.5.151.050101.8101000143 - 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 /	\$0.00	\$92,631.86	\$402,857.61
SUBTOTAL:					\$0.00	\$92,631.86	\$402,857.61
8.1.5.151.050101.8101000147 - 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 /	\$0.00	\$5,225,385.69	\$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. /	\$0.00	\$7,292,527.11	\$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	\$0.00	-\$36,763.69	\$46,398,202.81
SUBTOTAL:					\$0.00	\$12,481,149.11	\$46,398,202.81
8.1.5.151.050101.8101000148 - 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. /	\$0.00	\$5,378,828.35	\$19,331,989.99
SUBTOTAL:					\$0.00	\$5,378,828.35	\$19,331,989.99
8.1.5.151.050101.8101000149 - 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. /	\$0.00	\$64,434.90	\$374,452.37
SUBTOTAL:					\$0.00	\$64,434.90	\$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
8.1.5.151.050101.8101000150 - 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. /	\$0.00	\$14,993.53	\$59,974.12
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,993.53	\$59,974.12
8.1.5.151.050101.8101000152 - 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. /	\$0.00	\$337,660.62	\$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. /	\$0.00	\$110,877.98	\$1,454,997.53
SUBTOTAL:					\$0.00	\$448,538.60	\$1,454,997.53
8.1.5.151.050101.8101000162 - 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. /	\$0.00	\$70,760.37	\$658,296.55
SUBTOTAL:					\$0.00	\$70,760.37	\$658,296.55
8.1.5.151.050101.8101000701 - 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. /	\$0.00	\$2,346,134.00	\$2,346,134.00
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	\$923,370.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$923,370.00	\$923,370.00
8.1.5.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$0.00
8.1.5.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$0.00
TOTALES					\$0.00	\$19,789,206.51	\$72,031,688.53