

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

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
4.1.1.2.151.050101.1201000101 - IMPUESTO PREDIAL URBANO							\$575,439.27
4.1.1.2.151.050101.1201000102 - IMPUESTO PREDIAL RUSTICO							\$18,577.65
4.1.1.2.151.050101.1201000104 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES							\$403,228.93
4.1.5.1.151.050101.5106000103 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$1,146.17
4.1.5.4.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$1,068.14
31/07/2023	I03-7-10	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS JULIO CTA. 0205168035	I-07-04-004 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENT BANORTE 0205168035, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 223	\$0.00	\$1.98	\$1,070.12
31/07/2023	I03-7-11	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS JULIO CTA. 0866995566	I-07-04-005 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0866995566, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 224	\$0.00	\$120.48	\$1,190.60
31/07/2023	I03-7-12	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS JULIO CTA. 0238514041	I-07-04-006 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0238514041, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 225	\$0.00	\$2.79	\$1,193.39
31/07/2023	I03-7-13	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS JULIO CTA. 1171537368	I-07-04-007 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1171537368, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 226	\$0.00	\$2.15	\$1,195.54
SUBTOTAL:					\$0.00	\$127.40	\$1,195.54
4.2.1.1.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$2,212,091.26
14/07/2023	I01-7-25	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	041 - IEPS GASOLINA Y DIESEL. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1613	I-07-02-003 FONDO DE IEPS GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023 /	\$0.00	\$390,984.63	\$2,603,075.89
SUBTOTAL:					\$0.00	\$390,984.63	\$2,603,075.89
4.2.1.1.151.050101.8101000143 - ISAN							\$580,287.58
14/07/2023	I01-7-26	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	043 - ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1614	I-07-02-004 IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS (ISAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 /	\$0.00	\$99,333.98	\$679,621.56
SUBTOTAL:					\$0.00	\$99,333.98	\$679,621.56
4.2.1.1.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$74,709,823.76
14/07/2023	I01-7-24	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1612	I-07-02-002 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO JULIO 2023 /	\$0.00	\$5,861,490.57	\$80,571,314.33
31/07/2023	I01-7-28	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1622	I-07-02-010 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO (FGP) JULIO 2023 /	\$0.00	\$4,833,123.40	\$85,404,437.73
31/07/2023	I02-7-14	I02-RECURSOS ETIQUETADOS / I95-DEPÓSITO BANCARIO DE INGRESOS RECAUDADOS	DESCUENTO NOTA DE CREDITO 88	I-07-02-010 DESCUENTO NOTA DE CREDITO 88 (FALTANTE INICIAL FIEIF JULIO) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 25	\$0.00	-\$40,471.04	\$85,363,966.69
SUBTOTAL:					\$0.00	\$10,654,142.93	\$85,363,966.69
4.2.1.1.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$28,830,360.61

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

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
31/07/2023	I01-7-29	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	048 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1621	I-07-02-011 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 /	\$0.00	\$4,232,067.04	\$33,062,427.65
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,232,067.04	\$33,062,427.65
4.2.1.1.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$438,622.90
31/07/2023	I01-7-34	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	049 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1630	I-07-02-012 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS) CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 /	\$0.00	\$76,143.21	\$514,766.11
SUBTOTAL:					\$0.00	\$76,143.21	\$514,766.11
4.2.1.1.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$89,961.18
31/07/2023	I01-7-27	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	050 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1627	I-07-02-009 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN (FOCO ISAN) CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 /	\$0.00	\$14,993.53	\$104,954.71
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,993.53	\$104,954.71
4.2.1.1.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$1,983,409.12
31/07/2023	I01-7-31	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	052 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR). FOLIO DE DOCUMENTO: S-1625	I-07-02-013 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 /	\$0.00	\$337,660.62	\$2,321,069.74
31/07/2023	I01-7-35	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	052 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR). FOLIO DE DOCUMENTO: S-1626	I-07-02-014 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) DIFERENCIA 2 TRIM ABRIL A JUNIO 2023 /	\$0.00	\$89,105.44	\$2,410,175.18
SUBTOTAL:					\$0.00	\$426,766.06	\$2,410,175.18
4.2.1.1.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$3,360,675.70
31/07/2023	I01-7-33	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	062 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1623	I-07-02-015 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 /	\$0.00	\$165,011.08	\$3,525,686.78
SUBTOTAL:					\$0.00	\$165,011.08	\$3,525,686.78
4.2.1.1.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$2,521,782.00
04/07/2023	I01-7-172	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	053 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR). FOLIO DE DOCUMENTO: S-1611	I-07-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. /	\$0.00	\$2,562,698.00	\$5,084,480.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,562,698.00	\$5,084,480.00
4.2.1.1.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$0.00
4.2.1.1.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/07/2023 AL 31/07/2023

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
18/07/2023	I01-7-106	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	046 - FEIEF. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1615	I-07-02-005 FEIEF 1ER TRIM 2023 /	\$0.00	\$3,475,826.28	\$3,475,826.28
18/07/2023	I01-7-107	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	046 - FEIEF. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1616	I-07-02-006 FEIEF ABRIL DEL 2023 /	\$0.00	\$249,374.92	\$3,725,201.20
18/07/2023	I01-7-108	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	046 - FEIEF. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1617	I-07-02-007 FEIEF MAYO DEL 2023 /	\$0.00	\$884,461.10	\$4,609,662.30
18/07/2023	I01-7-109	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	046 - FEIEF. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1618	I-07-02-008 FEIEF JUNIO DEL 2023 /	\$0.00	\$227,493.13	\$4,837,155.43
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,837,155.43	\$4,837,155.43
4.3.1.1.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$-191.96
31/07/2023	I03-7-6	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	I-07-04-001 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 215	\$0.00	\$645.36	\$453.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$645.36	\$453.40
4.3.9.9.151.050101.7901000101 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS							\$27,285.00
19/07/2023	D10-7-52	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA 1237569854	I-07-04-003 DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA 1237569854 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 788	\$0.00	\$0.01	\$27,285.01
SUBTOTAL:					\$0.00	\$0.01	\$27,285.01
TOTALES					\$0.00	\$23,460,068.66	\$139,213,635.97