

**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
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							\$-837.68
8.1.2.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$-1,184.67
31/07/2023	I03-7-6	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	I-07-04-001 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 215	\$645.36	\$0.00	-\$1,830.03
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 CUENTA BANORTE 0205168035, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 223	\$1.98	\$0.00	-\$1,832.01
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	\$120.48	\$0.00	-\$1,952.49
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	\$2.79	\$0.00	-\$1,955.28
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	\$2.15	\$0.00	-\$1,957.43
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$772.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,957.43</b>
8.1.2.151.050101.8101000101 - PARTICIPACIONES							\$126,484,199.00
8.1.2.151.050101.8101000141 - 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	INGRESO	I-07-02-003 FONDO DE IEPS GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023 /	\$390,984.63	\$0.00	-\$2,603,075.89
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$390,984.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,603,075.89</b>
8.1.2.151.050101.8101000143 - ISAN							\$-580,287.58
14/07/2023	I01-7-26	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-07-02-004 IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS (ISAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 /	\$99,333.98	\$0.00	-\$679,621.56
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$99,333.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$679,621.56</b>
8.1.2.151.050101.8101000147 - 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	INGRESO	I-07-02-002 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO JULIO 2023 /	\$5,861,490.57	\$0.00	-\$80,571,314.33
31/07/2023	I01-7-28	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-07-02-010 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO (FGP) JULIO 2023 /	\$4,833,123.40	\$0.00	-\$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 FEIEF JULIO) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 25	-\$40,471.04	\$0.00	-\$85,363,966.69
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$10,654,142.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$85,363,966.69</b>

**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
8.1.2.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$-28,830,360.61
31/07/2023	I01-7-29	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-07-02-011 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 /	\$4,232,067.04	\$0.00	-\$33,062,427.65
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$4,232,067.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$33,062,427.65</b>
8.1.2.151.050101.8101000149 - 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	INGRESO	I-07-02-012 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS) CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 /	\$76,143.21	\$0.00	-\$514,766.11
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$76,143.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$514,766.11</b>
8.1.2.151.050101.8101000150 - 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	INGRESO	I-07-02-009 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN (FOCO ISAN) CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 /	\$14,993.53	\$0.00	-\$104,954.71
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$14,993.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$104,954.71</b>
8.1.2.151.050101.8101000152 - 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	INGRESO	I-07-02-013 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 /	\$337,660.62	\$0.00	-\$2,321,069.74
31/07/2023	I01-7-35	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-07-02-014 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) DIFERENCIA 2 TRIM ABRIL A JUNIO 2023 /	\$89,105.44	\$0.00	-\$2,410,175.18
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$426,766.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,410,175.18</b>
8.1.2.151.050101.8101000162 - 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	INGRESO	I-07-02-015 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 /	\$165,011.08	\$0.00	-\$3,525,686.78
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$165,011.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,525,686.78</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)							\$21,090,212.00
04/07/2023	I01-7-172	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-07-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. /	\$2,562,698.00	\$0.00	\$18,527,514.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,562,698.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,527,514.00</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

## 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
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
18/07/2023	I01-7-106	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-07-02-005 FEIEF 1ER TRIM 2023 /	\$3,475,826.28	\$0.00	-\$3,475,826.28
18/07/2023	I01-7-107	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-07-02-006 FEIEF ABRIL DEL 2023 /	\$249,374.92	\$0.00	-\$3,725,201.20
18/07/2023	I01-7-108	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-07-02-007 FEIEF MAYO DEL 2023 /	\$884,461.10	\$0.00	-\$4,609,662.30
18/07/2023	I01-7-109	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-07-02-008 FEIEF JUNIO DEL 2023 /	\$227,493.13	\$0.00	-\$4,837,155.43
SUBTOTAL:					\$4,837,155.43	\$0.00	-\$4,837,155.43
8.1.2.151.050101.8101001501 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$2,222,631.00
TOTALES					\$23,460,068.65	\$0.00	\$105,989,747.04