

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 4

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
8.1.4.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$0.00
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	\$0.00	\$645.36	-\$645.36
31/07/2023	I03-7-6	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	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	\$0.00
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	-\$1.98
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	\$1.98	\$0.00	\$0.00
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	-\$120.48
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	\$0.00
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	-\$2.79
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	\$0.00
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	-\$2.15
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$772.76	\$772.76	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$0.00
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	\$390,984.63
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 /	\$0.00	\$390,984.63	\$0.00
SUBTOTAL:					\$390,984.63	\$390,984.63	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000143 - ISAN							\$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**

2 DE 4

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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	\$99,333.98
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 /	\$0.00	\$99,333.98	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$99,333.98</b>	<b>\$99,333.98</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.4.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$0.00
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	\$5,861,490.57
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 /	\$0.00	\$5,861,490.57	\$0.00
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	\$4,833,123.40
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 /	\$0.00	\$4,833,123.40	\$0.00
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	\$0.00	-\$40,471.04	\$40,471.04
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	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$10,654,142.93</b>	<b>\$10,654,142.93</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.4.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$0.00
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	\$4,232,067.04
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 /	\$0.00	\$4,232,067.04	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$4,232,067.04</b>	<b>\$4,232,067.04</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.4.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$0.00
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	\$76,143.21

**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 4

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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 /	\$0.00	\$76,143.21	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$76,143.21</b>	<b>\$76,143.21</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.4.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$0.00
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	\$14,993.53
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 /	\$0.00	\$14,993.53	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$14,993.53</b>	<b>\$14,993.53</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.4.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$0.00
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 /	\$0.00	\$337,660.62	-\$337,660.62
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	\$0.00
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	\$89,105.44
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 /	\$0.00	\$89,105.44	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$426,766.06</b>	<b>\$426,766.06</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.4.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$0.00
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	\$165,011.08
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 /	\$0.00	\$165,011.08	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$165,011.08</b>	<b>\$165,011.08</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.4.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$0.00
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	\$2,562,698.00

**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**

4 DE 4

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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. /	\$0.00	\$2,562,698.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,562,698.00	\$2,562,698.00	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$0.00
8.1.4.151.050101.8101001401 - 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	I01-7-106	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-07-02-005 FEIEF 1ER TRIM 2023 /	\$0.00	\$3,475,826.28	\$0.00
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	\$249,374.92
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 /	\$0.00	\$249,374.92	\$0.00
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	\$884,461.10
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 /	\$0.00	\$884,461.10	\$0.00
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	\$227,493.13
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 /	\$0.00	\$227,493.13	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,837,155.43	\$4,837,155.43	\$0.00
TOTALES					\$23,460,068.65	\$23,460,068.65	\$0.00