

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/06/2023 AL 30/06/2023**

**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							\$480.47
30/06/2023	D10-6-93	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2023	PÓLIZA DE CORRECCIÓN PARA LAS CUENTAS DE INGRESOS CRI CON CLASIFICACIÓN ERRONEA / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 864	\$0.00	\$549.87	\$1,030.34
30/06/2023	I03-6-18	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	I-06-04-003 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0866995566 ZOFEMAT, MES DE JUNIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 319	\$0.00	\$115.83	\$1,146.17
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$665.70</b>	<b>\$1,146.17</b>
4.1.5.4.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$494.12
30/06/2023	D10-6-93	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2023 CTA BANORTE 1211440757	PÓLIZA DE CORRECCIÓN PARA LAS CUENTAS DE INGRESOS CRI CON CLASIFICACIÓN ERRONEA / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 864	\$0.00	-\$24.02	\$470.10
30/06/2023	I03-6-17	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 1211440757 JUN 2023	I-06-04-001 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 304	\$0.00	\$598.04	\$1,068.14
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$574.02</b>	<b>\$1,068.14</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$1,862,634.44
15/06/2023	I01-6-8	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	041 - IEPS GASOLINA Y DIESEL. FOLIO DE DOCUMENTO: 1598	I-06-02-001 FONDO DE IEPS GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2023 /	\$0.00	\$349,456.82	\$2,212,091.26
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$349,456.82</b>	<b>\$2,212,091.26</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000143 - ISAN							\$498,291.27
15/06/2023	I01-6-9	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	043 - ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: 1599	I-06-02-003 IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 /	\$0.00	\$81,996.31	\$580,287.58
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$81,996.31</b>	<b>\$580,287.58</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$61,790,207.55
15/06/2023	I01-6-10	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1597	I-06-02-004 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO FGP JUNIO 2023 /	\$0.00	\$7,174,882.76	\$68,965,090.31
30/06/2023	I01-6-13	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1602	I-06-02-006 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FGP JUNIO DEL 2023 /	\$0.00	\$3,135,629.85	\$72,100,720.16
30/06/2023	I01-6-14	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1609	I-06-02-007 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 /	\$0.00	\$2,650,371.26	\$74,751,091.42

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/06/2023 AL 30/06/2023**

**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
30/06/2023	I01-6-29	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	DESCUENTO CON N.C. 85 POR FALTANTE INICIAL FEIEF JUNIO A FOLIO 1602, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	DESCUENTO CON N.C. 85 POR FALTANTE INICIAL FEIEF JUNIO / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 150	\$0.00	-\$41,267.66	\$74,709,823.76
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$12,919,616.21</b>	<b>\$74,709,823.76</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$24,562,909.76
30/06/2023	I01-6-15	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	048 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. FOLIO DE DOCUMENTO: 1603	I-06-02-008 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 /	\$0.00	\$4,085,018.97	\$28,647,928.73
30/06/2023	I01-6-16	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	048 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. FOLIO DE DOCUMENTO: 1610	I-06-02-009 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 /	\$0.00	\$182,431.88	\$28,830,360.61
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,267,450.85</b>	<b>\$28,830,360.61</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$405,233.05
30/06/2023	I01-6-17	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	049 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS. FOLIO DE DOCUMENTO: 1604	I-06-02-010 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 /	\$0.00	\$66,648.01	\$471,881.06
30/06/2023	I01-6-34	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	DESCUENTO CON N.C. 86 POR PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 A FOLIO 1604, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	DESCUENTO CON N.C. 86 POR PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 156	\$0.00	-\$33,258.16	\$438,622.90
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$33,389.85</b>	<b>\$438,622.90</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$74,967.65
30/06/2023	I01-6-12	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	050 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: 1606	I-06-02-005 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN (FOCO ISAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 /	\$0.00	\$14,993.53	\$89,961.18
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,993.53</b>	<b>\$89,961.18</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$1,752,449.72
30/06/2023	I01-6-18	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	052 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR). FOLIO DE DOCUMENTO: 1605	I-06-02-011 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 /	\$0.00	\$297,452.19	\$2,049,901.91
30/06/2023	I01-6-36	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	DESCUENTO CON N.C. 87 POR AJUSTE DEFINITIVO 2022 A FOLIO 1605, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR)	DESCUENTO CON N.C. 87 POR AJUSTE DEFINITIVO 2022 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 158	\$0.00	-\$66,492.79	\$1,983,409.12



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$0.00	\$230,959.40	\$1,983,409.12
4.2.1.1.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$3,245,639.01
30/06/2023	I01-6-19	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	062 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1608	I-06-02-012 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 /	\$0.00	\$115,036.69	\$3,360,675.70
SUBTOTAL:					\$0.00	\$115,036.69	\$3,360,675.70
4.2.1.1.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$1,177,789.00
06/06/2023	I01-6-11	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	053 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR). FOLIO DE DOCUMENTO: 1596	I-06-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) /	\$0.00	\$1,343,993.00	\$2,521,782.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,343,993.00	\$2,521,782.00
4.2.1.1.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$0.00
4.2.1.1.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$0.00
4.3.1.1.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$333.89
30/06/2023	D10-6-93	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2023	PÓLIZA DE CORRECCIÓN PARA LAS CUENTAS DE INGRESOS CRI CON CLASIFICACIÓN ERRONEA / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 864	\$0.00	-\$525.85	-\$191.96
SUBTOTAL:					\$0.00	-\$525.85	-\$191.96
4.3.9.9.151.050101.7901000101 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS							\$13,758.00
08/06/2023	D10-6-102	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	DEPOSITO ZOFEMAT ABRIL	I-06-04-002 DEPOSITO ZOFEMAT SANTIAGO IXC FDO VIG ABRIL OF332 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-148	\$0.00	\$13,527.00	\$27,285.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$13,527.00	\$27,285.00
TOTALES					\$0.00	\$19,371,133.53	\$115,753,567.31