

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 2

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							\$-480.47
30/06/2023	D10-6-93	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	PÓLIZA DE CORRECCIÓN PARA LAS CUENTAS DE INGRESOS CRI CON CLASIFICACIÓN ERRONEA / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 864	\$241.38	\$0.00	-\$721.85
30/06/2023	I03-6-18	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	I-06-04-003 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0866995566 ZOFEMAT, MES DE JUNIO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 319	\$115.83	\$0.00	-\$837.68
SUBTOTAL:					\$357.21	\$0.00	-\$837.68
8.1.2.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$-828.01
30/06/2023	D10-6-93	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	PÓLIZA DE CORRECCIÓN PARA LAS CUENTAS DE INGRESOS CRI CON CLASIFICACIÓN ERRONEA / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 864	-\$241.38	\$0.00	-\$586.63
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	\$598.04	\$0.00	-\$1,184.67
SUBTOTAL:					\$356.66	\$0.00	-\$1,184.67
8.1.2.151.050101.8101000101 - PARTICIPACIONES							\$126,484,199.00
8.1.2.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$-1,862,634.44
15/06/2023	I01-6-8	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-06-02-001 FONDO DE IEPS GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2023 /	\$349,456.82	\$0.00	-\$2,212,091.26
SUBTOTAL:					\$349,456.82	\$0.00	-\$2,212,091.26
8.1.2.151.050101.8101000143 - ISAN							\$-498,291.27
15/06/2023	I01-6-9	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-06-02-003 IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 /	\$81,996.31	\$0.00	-\$580,287.58
SUBTOTAL:					\$81,996.31	\$0.00	-\$580,287.58
8.1.2.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$-61,790,207.55
15/06/2023	I01-6-10	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-06-02-004 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO FGP JUNIO 2023 /	\$7,174,882.76	\$0.00	-\$68,965,090.31
30/06/2023	I01-6-13	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-06-02-006 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FGP JUNIO DEL 2023 /	\$3,135,629.85	\$0.00	-\$72,100,720.16
30/06/2023	I01-6-14	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-06-02-007 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 /	\$2,650,371.26	\$0.00	-\$74,751,091.42
30/06/2023	I01-6-29	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	DESCUENTO CON N.C. 85 POR FALTANTE INICIAL FEIEF JUNIO / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 150	-\$41,267.66	\$0.00	-\$74,709,823.76
SUBTOTAL:					\$12,919,616.21	\$0.00	-\$74,709,823.76
8.1.2.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$-24,562,909.76
30/06/2023	I01-6-15	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-06-02-008 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 /	\$4,085,018.97	\$0.00	-\$28,647,928.73
30/06/2023	I01-6-16	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-06-02-009 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 /	\$182,431.88	\$0.00	-\$28,830,360.61
SUBTOTAL:					\$4,267,450.85	\$0.00	-\$28,830,360.61
8.1.2.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$-405,233.05

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 2

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/06/2023	I01-6-17	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-06-02-010 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 /	\$66,648.01	\$0.00	-\$471,881.06
30/06/2023	I01-6-34	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	DESCUENTO CON N.C. 86 POR PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 156	-\$33,258.16	\$0.00	-\$438,622.90
SUBTOTAL:					\$33,389.85	\$0.00	-\$438,622.90
8.1.2.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$-74,967.65
30/06/2023	I01-6-12	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-06-02-005 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN (FOCO ISAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 /	\$14,993.53	\$0.00	-\$89,961.18
SUBTOTAL:					\$14,993.53	\$0.00	-\$89,961.18
8.1.2.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$-1,752,449.72
30/06/2023	I01-6-18	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-06-02-011 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 /	\$297,452.19	\$0.00	-\$2,049,901.91
30/06/2023	I01-6-36	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	DESCUENTO CON N.C. 87 POR AJUSTE DEFINITIVO 2022 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 158	-\$66,492.79	\$0.00	-\$1,983,409.12
SUBTOTAL:					\$230,959.40	\$0.00	-\$1,983,409.12
8.1.2.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$-3,245,639.01
30/06/2023	I01-6-19	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-06-02-012 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 /	\$115,036.69	\$0.00	-\$3,360,675.70
SUBTOTAL:					\$115,036.69	\$0.00	-\$3,360,675.70
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)							\$22,434,205.00
06/06/2023	I01-6-11	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-06-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) /	\$1,343,993.00	\$0.00	\$21,090,212.00
SUBTOTAL:					\$1,343,993.00	\$0.00	\$21,090,212.00
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
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
8.1.2.151.050101.8101001501 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$2,222,631.00
TOTALES					\$19,357,606.53	\$0.00	\$129,449,815.69