

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



**PERIODO: 01/05/2023 AL 31/05/2023**

**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							\$358.94
31/05/2023	I03-5-20	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	I-05-04-002 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211441875, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 314	\$0.00	\$5.30	\$364.24
31/05/2023	I03-5-21	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	I-05-04-004 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0866995566 ZOFEMAT, MES DE MAYO / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 318	\$0.00	\$116.23	\$480.47
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$121.53</b>	<b>\$480.47</b>
4.1.5.4.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$377.62
31/05/2023	I03-5-19	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 1211440757 MAY 2023	I-05-04-001 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 303	\$0.00	\$116.50	\$494.12
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$116.50</b>	<b>\$494.12</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$1,429,231.25
15/05/2023	I01-5-12	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	041 - IEPS GASOLINA Y DIESEL. FOLIO DE DOCUMENTO: 1583	I-05-02-003 FONDO DE IEPS GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. /	\$0.00	\$403,291.67	\$1,832,522.92
15/05/2023	I01-5-86	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	041 - IEPS GASOLINA Y DIESEL. FOLIO DE DOCUMENTO: 1585	I-05-02-004 FONDO DE IEPS GASOLINA Y DIESEL DIFERENCIA MARZO 2023. /	\$0.00	\$30,111.52	\$1,862,634.44
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$433,403.19</b>	<b>\$1,862,634.44</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000143 - ISAN							\$402,857.61
15/05/2023	I01-5-13	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	043 - ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: 1584	I-05-02-005 IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS (ISAN) CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. /	\$0.00	\$95,433.66	\$498,291.27
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$95,433.66</b>	<b>\$498,291.27</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$46,398,202.81
15/05/2023	I01-5-85	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1582	I-05-02-002 ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) MAYO 2023. /	\$0.00	\$7,101,710.46	\$53,499,913.27
31/05/2023	I01-5-15	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1588	I-05-02-007 COMPLEMENTO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) MAYO 2023. /	\$0.00	\$5,266,812.07	\$58,766,725.34
31/05/2023	I01-5-16	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1591	I-05-02-008 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AJUSTE DEFINITIVO 2022. /	\$0.00	\$3,065,977.20	\$61,832,702.54
31/05/2023	I01-5-92	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	DESCUENTO CON N.C. 82 POR FALTANTE INICIAL FEIEF MAYO A FOLIO 1588, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	DESCUENTO CON N.C. 82 POR FALTANTE INICIAL FEIEF MAYO / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 169	\$0.00	-\$42,494.99	\$61,790,207.55

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



**PERIODO: 01/05/2023 AL 31/05/2023**

**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
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$15,392,004.74</b>	<b>\$61,790,207.55</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$19,331,989.99
31/05/2023	I01-5-17	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	048 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. FOLIO DE DOCUMENTO: 1589	I-05-02-009 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. /	\$0.00	\$5,230,919.77	\$24,562,909.76
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$5,230,919.77</b>	<b>\$24,562,909.76</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$374,452.37
31/05/2023	I01-5-18	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	049 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS. FOLIO DE DOCUMENTO: 1590	I-05-02-010 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS) CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. /	\$0.00	\$68,062.10	\$442,514.47
31/05/2023	I01-5-95	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	DESCUENTO CON N.C. 84 POR AJUSTE DEFINITIVO 2022 A FOLIO 1590, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	DESCUENTO CON N.C. 84 POR AJUSTE DEFINITIVO 2022 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 172	\$0.00	-\$37,281.42	\$405,233.05
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$30,780.68</b>	<b>\$405,233.05</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$59,974.12
31/05/2023	I01-5-14	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	050 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: 1594	I-05-02-006 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN (FOCO ISAN) CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. /	\$0.00	\$14,993.53	\$74,967.65
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,993.53</b>	<b>\$74,967.65</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$1,454,997.53
31/05/2023	I01-5-19	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	052 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR). FOLIO DE DOCUMENTO: 1593	I-05-02-011 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. /	\$0.00	\$297,452.19	\$1,752,449.72
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$297,452.19</b>	<b>\$1,752,449.72</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$658,296.55
31/05/2023	I01-5-20	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	062 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1592	I-05-02-012 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. /	\$0.00	\$2,587,342.46	\$3,245,639.01
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,587,342.46</b>	<b>\$3,245,639.01</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$923,370.00
02/05/2023	I01-5-26	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	053 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR). FOLIO DE DOCUMENTO: 1579	I-05-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) /	\$0.00	\$266,561.00	\$1,189,931.00

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



**PERIODO: 01/05/2023 AL 31/05/2023**

**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
02/05/2023	I01-5-109	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	DESCUENTO CON N.C. 81 POR DEVOLUCIÓN DEL ISR DEL MUNICIPIO AFOLIO S-1579, FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FIRS)	DESCUENTO CON N.C. 81 POR DEVOLUCIÓN FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FIRS) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 534	\$0.00	-\$12,142.00	\$1,177,789.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$254,419.00	\$1,177,789.00
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
4.3.9.9.151.050101.7901000101 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS							\$5,175.00
15/05/2023	D10-5-117	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	DEPOSITO ZOFEMAT MARZO 2023	I-05-04-003 DEPOSITO ZOFEMAT SANTIAGO IXC FDP VIG MARZO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-147	\$0.00	\$8,583.00	\$13,758.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$8,583.00	\$13,758.00
TOTALES					\$0.00	\$24,345,570.25	\$96,382,433.78