

**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 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							\$-358.94
31/05/2023	103-5-20	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	I-05-04-002 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211441875, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 314	\$5.30	\$0.00	-\$364.24
31/05/2023	103-5-21	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	I-05-04-004 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0866995566 ZOFEMAT, MES DE MAYO / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 318	\$116.23	\$0.00	-\$480.47
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$121.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$480.47</b>
8.1.2.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$-711.51
31/05/2023	103-5-19	103-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	\$116.50	\$0.00	-\$828.01
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$116.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$828.01</b>
8.1.2.151.050101.8101000101 - PARTICIPACIONES							\$126,484,199.00
8.1.2.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$-1,429,231.25
15/05/2023	101-5-12	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 101-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-05-02-003 FONDO DE IEPS GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. /	\$403,291.67	\$0.00	-\$1,832,522.92
15/05/2023	101-5-86	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 101-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-05-02-004 FONDO DE IEPS GASOLINA Y DIESEL DIFERENCIA MARZO 2023. /	\$30,111.52	\$0.00	-\$1,862,634.44
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$433,403.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,862,634.44</b>
8.1.2.151.050101.8101000143 - ISAN							\$-402,857.61
15/05/2023	101-5-13	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 101-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-05-02-005 IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS (ISAN) CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. /	\$95,433.66	\$0.00	-\$498,291.27
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$95,433.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$498,291.27</b>
8.1.2.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$-46,398,202.81
15/05/2023	101-5-85	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 101-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-05-02-002 ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) MAYO 2023. /	\$7,101,710.46	\$0.00	-\$53,499,913.27
31/05/2023	101-5-15	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 101-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-05-02-007 COMPLEMENTO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) MAYO 2023. /	\$5,266,812.07	\$0.00	-\$58,766,725.34
31/05/2023	101-5-16	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 101-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-05-02-008 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AJUSTE DEFINITIVO 2022. /	\$3,065,977.20	\$0.00	-\$61,832,702.54
31/05/2023	101-5-92	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	DESCUENTO CON N.C. 82 POR FALTANTE INICIAL FEIEF MAYO / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 169	-\$42,494.99	\$0.00	-\$61,790,207.55
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$15,392,004.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$61,790,207.55</b>
8.1.2.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$-19,331,989.99
31/05/2023	101-5-17	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 101-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-05-02-009 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. /	\$5,230,919.77	\$0.00	-\$24,562,909.76
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$5,230,919.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$24,562,909.76</b>
8.1.2.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$-374,452.37

**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 2

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/05/2023	I01-5-18	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-05-02-010 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS) CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. /	\$68,062.10	\$0.00	-\$442,514.47
31/05/2023	I01-5-95	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	DESCUENTO CON N.C. 84 POR AJUSTE DEFINITIVO 2022 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 172	-\$37,281.42	\$0.00	-\$405,233.05
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$30,780.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$405,233.05</b>
8.1.2.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$-59,974.12
31/05/2023	I01-5-14	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-05-02-006 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN (FOCO ISAN) CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. /	\$14,993.53	\$0.00	-\$74,967.65
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$14,993.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$74,967.65</b>
8.1.2.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$-1,454,997.53
31/05/2023	I01-5-19	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-05-02-011 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. /	\$297,452.19	\$0.00	-\$1,752,449.72
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$297,452.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,752,449.72</b>
8.1.2.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$-658,296.55
31/05/2023	I01-5-20	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-05-02-012 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. /	\$2,587,342.46	\$0.00	-\$3,245,639.01
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$2,587,342.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,245,639.01</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)							\$22,688,624.00
02/05/2023	I01-5-26	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-05-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) /	\$266,561.00	\$0.00	\$22,422,063.00
02/05/2023	I01-5-109	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	DESCUENTO CON N.C. 81 POR DEVOLUCIÓN FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FIRS) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 534	-\$12,142.00	\$0.00	\$22,434,205.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$254,419.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,434,205.00</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
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
<b>TOTALES</b>					<b>\$24,336,987.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,807,422.22</b>