

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
8.1.5.151.050101.1201000101 - IMPUESTO PREDIAL URBANO							\$575,439.27
8.1.5.151.050101.1201000102 - IMPUESTO PREDIAL RUSTICO							\$18,577.65
8.1.5.151.050101.1201000104 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES							\$403,228.93
8.1.5.151.050101.5106000103 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$358.94
31/05/2023	103-5-20	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	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	103-5-21	103-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	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
SUBTOTAL:					\$0.00	\$121.53	\$480.47
8.1.5.151.050101.5906000301 - 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	\$0.00	\$116.50	\$828.01
SUBTOTAL:					\$0.00	\$116.50	\$828.01
8.1.5.151.050101.8101000141 - 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. /	\$0.00	\$403,291.67	\$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. /	\$0.00	\$30,111.52	\$1,862,634.44
SUBTOTAL:					\$0.00	\$433,403.19	\$1,862,634.44
8.1.5.151.050101.8101000143 - 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. /	\$0.00	\$95,433.66	\$498,291.27
SUBTOTAL:					\$0.00	\$95,433.66	\$498,291.27
8.1.5.151.050101.8101000147 - 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. /	\$0.00	\$7,101,710.46	\$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. /	\$0.00	\$5,266,812.07	\$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. /	\$0.00	\$3,065,977.20	\$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	\$0.00	-\$42,494.99	\$61,790,207.55
SUBTOTAL:					\$0.00	\$15,392,004.74	\$61,790,207.55
8.1.5.151.050101.8101000148 - 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. /	\$0.00	\$5,230,919.77	\$24,562,909.76
SUBTOTAL:					\$0.00	\$5,230,919.77	\$24,562,909.76
8.1.5.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$374,452.37
31/05/2023	101-5-18	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 101-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-05-02-010 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS) CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. /	\$0.00	\$68,062.10	\$442,514.47

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	I01-5-95	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	\$0.00	-\$37,281.42	\$405,233.05
SUBTOTAL:					\$0.00	\$30,780.68	\$405,233.05
8.1.5.151.050101.8101000150 - 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. /	\$0.00	\$14,993.53	\$74,967.65
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,993.53	\$74,967.65
8.1.5.151.050101.8101000152 - 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. /	\$0.00	\$297,452.19	\$1,752,449.72
SUBTOTAL:					\$0.00	\$297,452.19	\$1,752,449.72
8.1.5.151.050101.8101000162 - 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. /	\$0.00	\$2,587,342.46	\$3,245,639.01
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,587,342.46	\$3,245,639.01
8.1.5.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$923,370.00
02/05/2023	I01-5-26	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I01-RECAUDACIÓN EN VENTANILLA	INGRESO	I-05-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) /	\$0.00	\$266,561.00	\$1,189,931.00
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	\$0.00	-\$12,142.00	\$1,177,789.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$254,419.00	\$1,177,789.00
8.1.5.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$0.00
8.1.5.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$0.00
TOTALES					\$0.00	\$24,336,987.25	\$96,368,675.78