

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



**PERIODO: 01/08/2023 AL 31/08/2023**

**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							\$1,146.17
4.1.5.4.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$1,195.54
31/08/2023	I03-8-2	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 1211440757	I-08-04-001 RENDIMIENTOS BANCARIO CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 220	\$0.00	\$105.85	\$1,301.39
31/08/2023	I03-8-3	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	I-08-04-003 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1237569854, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 221	\$0.00	\$335.49	\$1,636.88
31/08/2023	I03-8-5	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS AGOSTO CTA. 0205168035	I-08-04-004 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0205168035, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 227	\$0.00	\$1.98	\$1,638.86
31/08/2023	I03-8-6	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS AGOSTO CTA. 0866995566	I-08-04-005 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0866995566, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 228	\$0.00	\$120.91	\$1,759.77
31/08/2023	I03-8-7	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS AGOSTO CTA. 0238514041	I-08-04-006 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0238514041, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 229	\$0.00	\$2.79	\$1,762.56
31/08/2023	I03-8-8	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS AGOSTO CTA. 1171537368	I-08-04-007 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1171537368, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 230	\$0.00	\$2.16	\$1,764.72
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$569.18</b>	<b>\$1,764.72</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$2,603,075.89
15/08/2023	I01-8-25	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	041 - IEPS GASOLINA Y DIESEL. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1632	I-08-02-003 FONDO DE IEPS GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 /	\$0.00	\$382,081.35	\$2,985,157.24
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$382,081.35</b>	<b>\$2,985,157.24</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000143 - ISAN							\$679,621.56
15/08/2023	I01-8-26	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	043 - ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1633	I-08-02-004 IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS (ISAN) CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 /	\$0.00	\$107,543.82	\$787,165.38
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$107,543.82</b>	<b>\$787,165.38</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$85,363,966.69
15/08/2023	I01-8-24	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1631	I-08-02-002 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO AGOSTO 2023 /	\$0.00	\$5,889,577.58	\$91,253,544.27
29/08/2023	I02-8-15	I02-RECURSOS ETIQUETADOS / I95-DEPÓSITO BANCARIO DE INGRESOS RECAUDADOS	NOTA DE CREDITO 90	I-09-02-005 DESCUENTO NOTA DE CREDITO 90 (FALTANTE INICIAL DEL FIEIF) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 37	\$0.00	-\$81,668.43	\$91,171,875.84

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



**PERIODO: 01/08/2023 AL 31/08/2023**

**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
31/08/2023	I01-8-29	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1637	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO AGOSTO 2023 /	\$0.00	\$6,375,710.79	\$97,547,586.63
31/08/2023	I02-8-14	I02-RECURSOS ETIQUETADOS / I95-DEPÓSITO BANCARIO DE INGRESOS RECAUDADOS	DESCUENTO NC 89	I-08-02-007 DESCUENTO NOTE DE CREDITO 89 (FALTANTE INICIAL FEIEF) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 32	\$0.00	-\$36,187.72	\$97,511,398.91
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$12,147,432.22</b>	<b>\$97,511,398.91</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$33,062,427.65
31/08/2023	I01-8-30	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	048 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1638	I-08-02-008 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FFM CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2023 /	\$0.00	\$4,577,691.13	\$37,640,118.78
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,577,691.13</b>	<b>\$37,640,118.78</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$514,766.11
31/08/2023	I01-8-31	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	049 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1639	I-08-02-009 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS IEPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 /	\$0.00	\$72,965.75	\$587,731.86
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$72,965.75</b>	<b>\$587,731.86</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$104,954.71
31/08/2023	I01-8-28	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	050 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1642	I-08-02-006 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 /	\$0.00	\$14,993.53	\$119,948.24
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,993.53</b>	<b>\$119,948.24</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$2,410,175.18
31/08/2023	I01-8-32	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	052 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR). FOLIO DE DOCUMENTO: S-1641	I-08-02-010 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 /	\$0.00	\$297,452.19	\$2,707,627.37
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$297,452.19</b>	<b>\$2,707,627.37</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$3,525,686.78
31/08/2023	I01-8-33	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	062 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1640	I-08-02-011 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2023 /	\$0.00	\$181,048.54	\$3,706,735.32
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$181,048.54</b>	<b>\$3,706,735.32</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$5,084,480.00
02/08/2023	I01-8-168	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	053 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR). FOLIO DE DOCUMENTO: S-1629	I-08-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) /	\$0.00	\$1,405,245.00	\$6,489,725.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,405,245.00</b>	<b>\$6,489,725.00</b>

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



**PERIODO: 01/08/2023 AL 31/08/2023**

**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
4.2.1.1.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$0.00
4.2.1.1.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$4,837,155.43
15/08/2023	I01-8-27	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	046 - FEIEF. FOLIO DE DOCUMENTO: S-1634	I-08-02-005 FEIEF CORRESPONDIENTE JULIO 2023 /	\$0.00	\$866,135.08	\$5,703,290.51
SUBTOTAL:					\$0.00	\$866,135.08	\$5,703,290.51
4.3.1.1.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$453.40
4.3.9.9.151.050101.7901000101 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS							\$27,285.01
11/08/2023	D10-8-65	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	DEPOSITO ZOFEMAT AGO 2023	I-08-04-008 DEPOSITO ZOFEMAT SANTIAGO IXC ABRIL 2023 FDO VIG / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 807	\$0.00	\$2,465.00	\$29,750.01
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,465.00	\$29,750.01
TOTALES					\$0.00	\$20,055,622.79	\$159,269,258.76