

**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
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							\$-837.68
8.1.2.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$-1,957.43
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	\$105.85	\$0.00	-\$2,063.28
31/08/2023	I03-8-3	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	I-08-04-003 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1237569854, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 221	\$335.49	\$0.00	-\$2,398.77
31/08/2023	I03-8-5	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS AGOSTO CTA. 0205168035	I-08-04-004 RENDIMIENTOS BACARIOS CUENTA BANORTE 0205168035, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 227	\$1.98	\$0.00	-\$2,400.75
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	\$120.91	\$0.00	-\$2,521.66
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	\$2.79	\$0.00	-\$2,524.45
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	\$2.16	\$0.00	-\$2,526.61
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$569.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,526.61</b>
8.1.2.151.050101.8101000101 - PARTICIPACIONES							\$126,484,199.00
8.1.2.151.050101.8101000141 - 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	INGRESO	I-08-02-003 FONDO DE IEPS GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 /	\$382,081.35	\$0.00	-\$2,985,157.24
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$382,081.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,985,157.24</b>
8.1.2.151.050101.8101000143 - ISAN							\$-679,621.56
15/08/2023	I01-8-26	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-08-02-004 IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS (ISAN) CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 /	\$107,543.82	\$0.00	-\$787,165.38
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$107,543.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$787,165.38</b>
8.1.2.151.050101.8101000147 - 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	INGRESO	I-08-02-002 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO AGOSTO 2023 /	\$5,889,577.58	\$0.00	-\$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 FEIEF) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 37	-\$81,668.43	\$0.00	-\$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	INGRESO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO AGOSTO 2023 /	\$6,375,710.79	\$0.00	-\$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	-\$36,187.72	\$0.00	-\$97,511,398.91
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$12,147,432.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$97,511,398.91</b>
8.1.2.151.050101.8101000148 - 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	INGRESO	I-08-02-008 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FFM CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2023 /	\$4,577,691.13	\$0.00	-\$37,640,118.78
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$4,577,691.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$37,640,118.78</b>
8.1.2.151.050101.8101000149 - 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	INGRESO	I-08-02-009 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS IEPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 /	\$72,965.75	\$0.00	-\$587,731.86
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$72,965.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$587,731.86</b>
8.1.2.151.050101.8101000150 - 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	INGRESO	I-08-02-006 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 /	\$14,993.53	\$0.00	-\$119,948.24
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$14,993.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$119,948.24</b>
8.1.2.151.050101.8101000152 - 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	INGRESO	I-08-02-010 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 /	\$297,452.19	\$0.00	-\$2,707,627.37
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$297,452.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,707,627.37</b>
8.1.2.151.050101.8101000162 - 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	INGRESO	I-08-02-011 ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2023 /	\$181,048.54	\$0.00	-\$3,706,735.32
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$181,048.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,706,735.32</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)							\$18,527,514.00
02/08/2023	I01-8-168	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-08-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) /	\$1,405,245.00	\$0.00	\$17,122,269.00

**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
SUBTOTAL:					\$1,405,245.00	\$0.00	\$17,122,269.00
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							\$-4,837,155.43
15/08/2023	I01-8-27	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I06-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	I-08-02-005 FEIEF CORRESPONDIENTE JULIO 2023 /	\$866,135.08	\$0.00	-\$5,703,290.51
SUBTOTAL:					\$866,135.08	\$0.00	-\$5,703,290.51
8.1.2.151.050101.8101001501 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$2,222,631.00
TOTALES					\$20,053,157.79	\$0.00	\$85,936,589.25