

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
8.1.5.151.050101.1201000101 - 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							\$837.68
8.1.5.151.050101.5906000301 - 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	\$0.00	\$105.85	\$2,063.28
31/08/2023	I03-8-3	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	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	\$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 BANCARIOS CUENTA BANORTE 0205168035, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 227	\$0.00	\$1.98	\$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	\$0.00	\$120.91	\$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	\$0.00	\$2.79	\$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	\$0.00	\$2.16	\$2,526.61
SUBTOTAL:					\$0.00	\$569.18	\$2,526.61
8.1.5.151.050101.8101000141 - 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 /	\$0.00	\$382,081.35	\$2,985,157.24
SUBTOTAL:					\$0.00	\$382,081.35	\$2,985,157.24
8.1.5.151.050101.8101000143 - 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 /	\$0.00	\$107,543.82	\$787,165.38
SUBTOTAL:					\$0.00	\$107,543.82	\$787,165.38
8.1.5.151.050101.8101000147 - 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 /	\$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 FEIEF) / 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	INGRESO	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
SUBTOTAL:					\$0.00	\$12,147,432.22	\$97,511,398.91
8.1.5.151.050101.8101000148 - 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 /	\$0.00	\$4,577,691.13	\$37,640,118.78
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,577,691.13	\$37,640,118.78
8.1.5.151.050101.8101000149 - 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 /	\$0.00	\$72,965.75	\$587,731.86
SUBTOTAL:					\$0.00	\$72,965.75	\$587,731.86
8.1.5.151.050101.8101000150 - 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 /	\$0.00	\$14,993.53	\$119,948.24
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,993.53	\$119,948.24
8.1.5.151.050101.8101000152 - 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 /	\$0.00	\$297,452.19	\$2,707,627.37
SUBTOTAL:					\$0.00	\$297,452.19	\$2,707,627.37
8.1.5.151.050101.8101000162 - 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 /	\$0.00	\$181,048.54	\$3,706,735.32
SUBTOTAL:					\$0.00	\$181,048.54	\$3,706,735.32
8.1.5.151.050101.8101000701 - 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	INGRESO	I-08-02-001 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) /	\$0.00	\$1,405,245.00	\$6,489,725.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,405,245.00	\$6,489,725.00
8.1.5.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$0.00
8.1.5.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$4,837,155.43



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
15/08/2023	101-8-27	101-RECURSOS NO ETIQUETADOS / 106-RECAUDACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	INGRESO	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
TOTALES					\$0.00	\$20,053,157.79	\$159,239,508.75