

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



PERIODO: 01/01/2023 AL 31/01/2023

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							\$0.00
8.1.2.151.050101.1201000102 - IMPUESTO PREDIAL RUSTICO							\$0.00
8.1.2.151.050101.1201000104 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES							\$0.00
8.1.2.151.050101.5106000103 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$0.00
31/01/2023	I03-1-50	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	I-01-04-001 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211441875, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 311	\$2.33	\$0.00	-\$2.33
SUBTOTAL:					\$2.33	\$0.00	-\$2.33
8.1.2.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$0.00
31/01/2023	I03-1-42	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 149	\$217.36	\$0.00	-\$217.36
31/01/2023	I03-1-51	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 147	\$113.74	\$0.00	-\$331.10
31/01/2023	I03-1-43	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2023 CTA BANORTE 1211440757	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2023 CUENTA 1211440757 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 188	\$24.02	\$0.00	-\$355.12
SUBTOTAL:					\$355.12	\$0.00	-\$355.12
8.1.2.151.050101.8101000101 - PARTICIPACIONES							\$0.00
01/01/2023	D02-1-1	D02-LEY DE INGRESOS / D02-LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL AÑO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1	\$0.00	\$126,484,199.00	\$126,484,199.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$126,484,199.00	\$126,484,199.00
8.1.2.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$0.00
13/01/2023	D10-1-81	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-01-13 /	\$358,499.79	\$0.00	-\$358,499.79
SUBTOTAL:					\$358,499.79	\$0.00	-\$358,499.79
8.1.2.151.050101.8101000143 - ISAN							\$0.00
13/01/2023	D10-1-83	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-01-13 /	\$98,636.90	\$0.00	-\$98,636.90
SUBTOTAL:					\$98,636.90	\$0.00	-\$98,636.90
8.1.2.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$0.00
13/01/2023	D10-1-80	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-01-13 /	\$5,601,738.24	\$0.00	-\$5,601,738.24
31/01/2023	D10-1-85	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-01-31 /	\$4,841,962.46	\$0.00	-\$10,443,700.70
31/01/2023	D10-1-98	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	DESCUENTO CON N.C. 69 POR FALTANTE INICIAL DEL FEIEF / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 210	-\$79,840.79	\$0.00	-\$10,363,859.91
SUBTOTAL:					\$10,363,859.91	\$0.00	-\$10,363,859.91
8.1.2.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$0.00
31/01/2023	D10-1-86	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-01-31 /	\$4,502,284.30	\$0.00	-\$4,502,284.30
SUBTOTAL:					\$4,502,284.30	\$0.00	-\$4,502,284.30
8.1.2.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$0.00

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



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

**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
31/01/2023	D10-1-87	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-01-31 /	\$63,838.71	\$0.00	-\$63,838.71
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$63,838.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$63,838.71</b>
8.1.2.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$0.00
31/01/2023	D10-1-84	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-01-31 /	\$14,993.53	\$0.00	-\$14,993.53
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$14,993.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$14,993.53</b>
8.1.2.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$0.00
31/01/2023	D10-1-88	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-01-31 /	\$337,660.62	\$0.00	-\$337,660.62
31/01/2023	D10-1-89	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-01-31 /	\$73,920.04	\$0.00	-\$411,580.66
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$411,580.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$411,580.66</b>
8.1.2.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$0.00
31/01/2023	D10-1-90	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-01-31 /	\$266,152.78	\$0.00	-\$266,152.78
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$266,152.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$266,152.78</b>
8.1.2.151.050101.8101000201 - IMPUESTO EN TENENCIA O USO DE VEHICULOS							\$0.00
01/01/2023	D02-1-1	D02-LEY DE INGRESOS / D02-LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL AÑO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.2.151.050101.8101000301 - IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCTOS Y SERV.							\$0.00
01/01/2023	D02-1-1	D02-LEY DE INGRESOS / D02-LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL AÑO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1	\$0.00	\$1,041,454.00	\$1,041,454.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,041,454.00</b>	<b>\$1,041,454.00</b>
8.1.2.151.050101.8101000401 - IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS							\$0.00
01/01/2023	D02-1-1	D02-LEY DE INGRESOS / D02-LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL AÑO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1	\$0.00	\$759,154.00	\$759,154.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$759,154.00</b>	<b>\$759,154.00</b>
8.1.2.151.050101.8101000501 - GOB FEDERAL TENENCIA DE VEHICULOS							\$0.00
01/01/2023	D02-1-1	D02-LEY DE INGRESOS / D02-LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL AÑO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.2.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$0.00
01/01/2023	D02-1-1	D02-LEY DE INGRESOS / D02-LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL AÑO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1	\$0.00	\$23,611,994.00	\$23,611,994.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$23,611,994.00</b>	<b>\$23,611,994.00</b>
8.1.2.151.050101.8101000801 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$0.00

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



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

**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
01/01/2023	D02-1-1	D02-LEY DE INGRESOS / D02-LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL AÑO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1	\$0.00	\$74,190,675.00	\$74,190,675.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$74,190,675.00</b>	<b>\$74,190,675.00</b>
8.1.2.151.050101.8101000901 - FONDO DE FISCALIZACION (FOFIR)							\$0.00
01/01/2023	D02-1-1	D02-LEY DE INGRESOS / D02-LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL AÑO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1	\$0.00	\$4,419,899.00	\$4,419,899.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,419,899.00</b>	<b>\$4,419,899.00</b>
8.1.2.151.050101.8101001001 - FONDO DE IEPS GASOLINA-DIESEL							\$0.00
01/01/2023	D02-1-1	D02-LEY DE INGRESOS / D02-LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL AÑO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1	\$0.00	\$5,041,151.00	\$5,041,151.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$5,041,151.00</b>	<b>\$5,041,151.00</b>
8.1.2.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$0.00
01/01/2023	D02-1-1	D02-LEY DE INGRESOS / D02-LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL AÑO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1	\$0.00	\$7,182,866.00	\$7,182,866.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$7,182,866.00</b>	<b>\$7,182,866.00</b>
8.1.2.151.050101.8101001201 - FONDO DE COMPENSACION ISAN							\$0.00
01/01/2023	D02-1-1	D02-LEY DE INGRESOS / D02-LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL AÑO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1	\$0.00	\$179,922.00	\$179,922.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$179,922.00</b>	<b>\$179,922.00</b>
8.1.2.151.050101.8101001301 - INGRESOS COORDINADOS							\$0.00
01/01/2023	D02-1-1	D02-LEY DE INGRESOS / D02-LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL AÑO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1	\$0.00	\$42,153.00	\$42,153.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$42,153.00</b>	<b>\$42,153.00</b>
8.1.2.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$0.00
01/01/2023	D02-1-1	D02-LEY DE INGRESOS / D02-LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL AÑO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8.1.2.151.050101.8101001501 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$0.00
01/01/2023	D02-1-1	D02-LEY DE INGRESOS / D02-LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS ESTIMADA DEL AÑO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1	\$0.00	\$2,222,631.00	\$2,222,631.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,222,631.00</b>	<b>\$2,222,631.00</b>
<b>TOTALES</b>					<b>\$16,080,204.03</b>	<b>\$245,176,098.00</b>	<b>\$229,095,893.97</b>