

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 2

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.1.5.151.050101.1201000101 - IMPUESTO PREDIAL URBANO							\$0.00
8.1.5.151.050101.1201000102 - IMPUESTO PREDIAL RUSTICO							\$0.00
8.1.5.151.050101.1201000104 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES							\$0.00
8.1.5.151.050101.5106000103 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$0.00
31/01/2023	I03-1-50	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	I-01-04-001 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211441875, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 311	\$0.00	\$2.33	\$2.33
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2.33	\$2.33
8.1.5.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$0.00
31/01/2023	I03-1-42	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 149	\$0.00	\$217.36	\$217.36
31/01/2023	I03-1-51	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 147	\$0.00	\$113.74	\$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	\$0.00	\$24.02	\$355.12
SUBTOTAL:					\$0.00	\$355.12	\$355.12
8.1.5.151.050101.8101000141 - 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 /	\$0.00	\$358,499.79	\$358,499.79
SUBTOTAL:					\$0.00	\$358,499.79	\$358,499.79
8.1.5.151.050101.8101000143 - ISAN							\$0.00
13/01/2023	D10-1-83	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99- OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-01-13 /	\$0.00	\$98,636.90	\$98,636.90
SUBTOTAL:					\$0.00	\$98,636.90	\$98,636.90
8.1.5.151.050101.8101000147 - 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 /	\$0.00	\$5,601,738.24	\$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 /	\$0.00	\$4,841,962.46	\$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	\$0.00	-\$79,840.79	\$10,363,859.91
SUBTOTAL:					\$0.00	\$10,363,859.91	\$10,363,859.91
8.1.5.151.050101.8101000148 - 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 /	\$0.00	\$4,502,284.30	\$4,502,284.30
SUBTOTAL:					\$0.00	\$4,502,284.30	\$4,502,284.30
8.1.5.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$0.00
31/01/2023	D10-1-87	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99- OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-01-31 /	\$0.00	\$63,838.71	\$63,838.71
SUBTOTAL:					\$0.00	\$63,838.71	\$63,838.71
8.1.5.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$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 2

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/01/2023	D10-1-84	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-01-31 /	\$0.00	\$14,993.53	\$14,993.53
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,993.53	\$14,993.53
8.1.5.151.050101.8101000152 - 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 /	\$0.00	\$337,660.62	\$337,660.62
31/01/2023	D10-1-89	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-01-31 /	\$0.00	\$73,920.04	\$411,580.66
SUBTOTAL:					\$0.00	\$411,580.66	\$411,580.66
8.1.5.151.050101.8101000162 - 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 /	\$0.00	\$266,152.78	\$266,152.78
SUBTOTAL:					\$0.00	\$266,152.78	\$266,152.78
8.1.5.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$0.00
8.1.5.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$0.00
8.1.5.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$0.00
TOTALES					\$0.00	\$16,080,204.03	\$16,080,204.03