

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/02/2023 AL 28/02/2023

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							\$0.00
09/02/2023	D10-2-87	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	051 - INGRESOS MUNICIPALES COORDINADOS. FOLIO DE DOCUMENTO: 1539	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-09 /	\$0.00	\$225,860.43	\$225,860.43
28/02/2023	I01-2-32	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I04-RECAUDACIÓN VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA	INGRESO COORDINADO NOV 2022 (00000050122)	INGRESOS COORDINADOS, (ENE-2023) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 197	\$0.00	\$349,578.84	\$575,439.27
SUBTOTAL:					\$0.00	\$575,439.27	\$575,439.27
4.1.1.2.151.050101.1201000102 - IMPUESTO PREDIAL RUSTICO							\$0.00
09/02/2023	D10-2-87	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	055 - PREDIAL RUSTICO. FOLIO DE DOCUMENTO: 1539	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-09 /	\$0.00	\$7,506.74	\$7,506.74
28/02/2023	I01-2-32	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I04-RECAUDACIÓN VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA	INGRESO COORDINADO NOV 2022 (00000050122)	INGRESOS COORDINADOS, (ENE-2023) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 197	\$0.00	\$11,070.91	\$18,577.65
SUBTOTAL:					\$0.00	\$18,577.65	\$18,577.65
4.1.1.2.151.050101.1201000104 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES							\$0.00
09/02/2023	D10-2-87	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	056 - ISABI. FOLIO DE DOCUMENTO: 1539	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-09 /	\$0.00	\$226,234.27	\$226,234.27
28/02/2023	I01-2-32	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I04-RECAUDACIÓN VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA	INGRESO COORDINADO NOV 2022 (00000050122)	INGRESOS COORDINADOS, (ENE-2023) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 197	\$0.00	\$176,994.66	\$403,228.93
SUBTOTAL:					\$0.00	\$403,228.93	\$403,228.93
4.1.5.1.151.050101.5106000103 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$2.33
28/02/2023	I03-2-47	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	I-02-04-002 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211441875, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 312	\$0.00	\$1.83	\$4.16
28/02/2023	I03-2-48	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	I-02-04-003 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0866995566, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 315	\$0.00	\$102.76	\$106.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$104.59	\$106.92
4.1.5.4.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$24.02
28/02/2023	I03-2-45	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS CTA. 1211440757 FEB 2023	I-02-04-001 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 300	\$0.00	\$147.62	\$171.64
SUBTOTAL:					\$0.00	\$147.62	\$171.64
4.2.1.1.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$358,499.79
15/02/2023	D10-2-89	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	041 - IEPS GASOLINA Y DIESEL. FOLIO DE DOCUMENTO: 1537	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-15 /	\$0.00	\$386,087.84	\$744,587.63
SUBTOTAL:					\$0.00	\$386,087.84	\$744,587.63
4.2.1.1.151.050101.8101000143 - ISAN							\$98,636.90
15/02/2023	D10-2-90	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	043 - ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: 1538	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-15 /	\$0.00	\$114,198.45	\$212,835.35
SUBTOTAL:					\$0.00	\$114,198.45	\$212,835.35

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/02/2023 AL 28/02/2023

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
4.2.1.1.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$10,363,859.91
15/02/2023	D10-2-88	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1536	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-15 /	\$0.00	\$5,818,974.24	\$16,182,834.15
28/02/2023	D10-2-92	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1545	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$0.00	\$2,269,481.57	\$18,452,315.72
28/02/2023	D10-2-91	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1543	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$0.00	\$6,056,875.31	\$24,509,191.03
28/02/2023	D10-2-109	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	DESCUENTO CON N.C. 71 A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1543	DESCUENTO CON N.C. 71 POR FALTANTE INICIAL FEIF / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 212	\$0.00	-\$45,751.75	\$24,463,439.28
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,099,579.37	\$24,463,439.28
4.2.1.1.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$4,502,284.30
28/02/2023	D10-2-95	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	048 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. FOLIO DE DOCUMENTO: 1546	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$0.00	\$182,601.20	\$4,684,885.50
28/02/2023	D10-2-96	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	048 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. FOLIO DE DOCUMENTO: 1544	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$0.00	\$5,150,465.23	\$9,835,350.73
SUBTOTAL:					\$0.00	\$5,333,066.43	\$9,835,350.73
4.2.1.1.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$63,838.71
28/02/2023	D10-2-94	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	049 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS. FOLIO DE DOCUMENTO: 1547	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$0.00	\$202,141.49	\$265,980.20
28/02/2023	D10-2-111	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	DESCUENTO CON N.C. 73 A IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS. FOLIO DE DOCUMENTO: 1547	DES. N.C. 73 POR 3ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2022 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 214	\$0.00	-\$26,284.46	\$239,695.74
SUBTOTAL:					\$0.00	\$175,857.03	\$239,695.74
4.2.1.1.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$14,993.53
28/02/2023	D10-2-93	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	050 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: 1549	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$0.00	\$14,993.53	\$29,987.06
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,993.53	\$29,987.06

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/02/2023 AL 28/02/2023

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
4.2.1.1.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$411,580.66
28/02/2023	D10-2-99	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	052 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR). FOLIO DE DOCUMENTO: 1548	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$0.00	\$297,452.19	\$709,032.85
28/02/2023	D10-2-112	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	DESCUENTO CON N.C. 74 A FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR). FOLIO DE DOCUMENTO: 1548	DESCUENTO POR 3ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022 CON N.C. 74 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 215	\$0.00	-\$26.11	\$709,006.74
SUBTOTAL:					\$0.00	\$297,426.08	\$709,006.74
4.2.1.1.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$266,152.78
28/02/2023	D10-2-97	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	062 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1550	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$0.00	\$109,459.52	\$375,612.30
SUBTOTAL:					\$0.00	\$109,459.52	\$375,612.30
4.2.1.1.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$0.00
4.2.1.1.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$0.00
4.2.1.1.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$0.00
4.3.1.1.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$331.10
4.3.9.9.151.050101.7901000101 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS							\$0.00
TOTALES					\$0.00	\$21,528,166.31	\$37,608,370.34