

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
8.1.2.151.050101.1201000101 - IMPUESTO PREDIAL URBANO							\$0.00
09/02/2023	D10-2-87	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-09 /	\$225,860.43	\$0.00	-\$225,860.43
28/02/2023	I01-2-32	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I04-RECAUDACIÓN VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS COORDINADOS, (ENE-2023) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 197	\$349,578.84	\$0.00	-\$575,439.27
SUBTOTAL:					\$575,439.27	\$0.00	-\$575,439.27
8.1.2.151.050101.1201000102 - IMPUESTO PREDIAL RUSTICO							\$0.00
09/02/2023	D10-2-87	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-09 /	\$7,506.74	\$0.00	-\$7,506.74
28/02/2023	I01-2-32	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I04-RECAUDACIÓN VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS COORDINADOS, (ENE-2023) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 197	\$11,070.91	\$0.00	-\$18,577.65
SUBTOTAL:					\$18,577.65	\$0.00	-\$18,577.65
8.1.2.151.050101.1201000104 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES							\$0.00
09/02/2023	D10-2-87	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-09 /	\$226,234.27	\$0.00	-\$226,234.27
28/02/2023	I01-2-32	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I04-RECAUDACIÓN VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS COORDINADOS, (ENE-2023) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 197	\$176,994.66	\$0.00	-\$403,228.93
SUBTOTAL:					\$403,228.93	\$0.00	-\$403,228.93
8.1.2.151.050101.5106000103 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							-\$2.33
28/02/2023	I03-2-47	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	I-02-04-002 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211441875, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 312	\$1.83	\$0.00	-\$4.16
28/02/2023	I03-2-48	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	I-02-04-003 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0866995566, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 315	\$102.76	\$0.00	-\$106.92
SUBTOTAL:					\$104.59	\$0.00	-\$106.92
8.1.2.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							-\$355.12
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	\$147.62	\$0.00	-\$502.74
SUBTOTAL:					\$147.62	\$0.00	-\$502.74
8.1.2.151.050101.8101000101 - PARTICIPACIONES							\$126,484,199.00
8.1.2.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							-\$358,499.79
15/02/2023	D10-2-89	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-15 /	\$386,087.84	\$0.00	-\$744,587.63
SUBTOTAL:					\$386,087.84	\$0.00	-\$744,587.63
8.1.2.151.050101.8101000143 - ISAN							-\$98,636.90
15/02/2023	D10-2-90	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-15 /	\$114,198.45	\$0.00	-\$212,835.35
SUBTOTAL:					\$114,198.45	\$0.00	-\$212,835.35
8.1.2.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							-\$10,363,859.91
15/02/2023	D10-2-88	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-15 /	\$5,818,974.24	\$0.00	-\$16,182,834.15

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
28/02/2023	D10-2-92	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$2,269,481.57	\$0.00	-\$18,452,315.72
28/02/2023	D10-2-91	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$6,056,875.31	\$0.00	-\$24,509,191.03
28/02/2023	D10-2-109	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	DESCUENTO CON N.C. 71 POR FALTANTE INICIAL FEIEF / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 212	-\$45,751.75	\$0.00	-\$24,463,439.28
SUBTOTAL:					\$14,099,579.37	\$0.00	-\$24,463,439.28
8.1.2.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$-4,502,284.30
28/02/2023	D10-2-95	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$182,601.20	\$0.00	-\$4,684,885.50
28/02/2023	D10-2-96	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$5,150,465.23	\$0.00	-\$9,835,350.73
SUBTOTAL:					\$5,333,066.43	\$0.00	-\$9,835,350.73
8.1.2.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$-63,838.71
28/02/2023	D10-2-94	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$202,141.49	\$0.00	-\$265,980.20
28/02/2023	D10-2-111	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	DES. N.C. 73 POR 3ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2022 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 214	-\$26,284.46	\$0.00	-\$239,695.74
SUBTOTAL:					\$175,857.03	\$0.00	-\$239,695.74
8.1.2.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$-14,993.53
28/02/2023	D10-2-93	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$14,993.53	\$0.00	-\$29,987.06
SUBTOTAL:					\$14,993.53	\$0.00	-\$29,987.06
8.1.2.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$-411,580.66
28/02/2023	D10-2-99	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$297,452.19	\$0.00	-\$709,032.85
28/02/2023	D10-2-112	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	DESCUENTO POR 3ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022 CON N.C. 74 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 215	-\$26.11	\$0.00	-\$709,006.74
SUBTOTAL:					\$297,426.08	\$0.00	-\$709,006.74
8.1.2.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$-266,152.78
28/02/2023	D10-2-97	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$109,459.52	\$0.00	-\$375,612.30
SUBTOTAL:					\$109,459.52	\$0.00	-\$375,612.30
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)							\$23,611,994.00
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



FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.1.2.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$0.00
8.1.2.151.050101.8101001501 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$2,222,631.00
TOTALES					\$21,528,166.31	\$0.00	\$207,567,727.66