

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
8.1.4.151.050101.1201000101 - 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
09/02/2023	D10-2-87	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-09 /	\$0.00	\$225,860.43	\$0.00
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	\$0.00	\$349,578.84	-\$349,578.84
28/02/2023	I01-2-32	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I04-RECAUDACIÓN VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	INGRESOS COORDINADOS, (ENE-2023) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 197	\$349,578.84	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$575,439.27	\$575,439.27	\$0.00
8.1.4.151.050101.1201000102 - 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
09/02/2023	D10-2-87	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-09 /	\$0.00	\$7,506.74	\$0.00
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	\$0.00	\$11,070.91	-\$11,070.91
28/02/2023	I01-2-32	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I04-RECAUDACIÓN VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	INGRESOS COORDINADOS, (ENE-2023) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 197	\$11,070.91	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$18,577.65	\$18,577.65	\$0.00
8.1.4.151.050101.1201000104 - 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
09/02/2023	D10-2-87	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-09 /	\$0.00	\$226,234.27	\$0.00
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	\$0.00	\$176,994.66	-\$176,994.66
28/02/2023	I01-2-32	I01-RECURSOS NO ETIQUETADOS / I04-RECAUDACIÓN VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	INGRESOS COORDINADOS, (ENE-2023) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 197	\$176,994.66	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$403,228.93	\$403,228.93	\$0.00
8.1.4.151.050101.5106000103 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$0.00
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	\$0.00	\$1.83	-\$1.83
28/02/2023	I03-2-47	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	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	\$0.00
28/02/2023	I03-2-48	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	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	\$102.76

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	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	\$0.00	\$102.76	\$0.00
SUBTOTAL:					\$104.59	\$104.59	\$0.00
8.1.4.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$0.00
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	-\$147.62
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$147.62	\$147.62	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$0.00
15/02/2023	D10-2-89	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-15 /	\$0.00	\$386,087.84	-\$386,087.84
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$386,087.84	\$386,087.84	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000143 - ISAN							\$0.00
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	\$114,198.45
15/02/2023	D10-2-90	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-15 /	\$0.00	\$114,198.45	\$0.00
SUBTOTAL:					\$114,198.45	\$114,198.45	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$0.00
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	\$5,818,974.24
15/02/2023	D10-2-88	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-15 /	\$0.00	\$5,818,974.24	\$0.00
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	\$6,056,875.31
28/02/2023	D10-2-91	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$0.00	\$6,056,875.31	\$0.00
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	\$2,269,481.57
28/02/2023	D10-2-92	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$0.00	\$2,269,481.57	\$0.00
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	-\$45,751.75
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	\$0.00	-\$45,751.75	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,099,579.37	\$14,099,579.37	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$0.00
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	\$182,601.20

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
28/02/2023	D10-2-95	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$0.00	\$182,601.20	\$0.00
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	\$5,150,465.23
28/02/2023	D10-2-96	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$0.00	\$5,150,465.23	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,333,066.43	\$5,333,066.43	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$0.00
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	\$202,141.49
28/02/2023	D10-2-94	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$0.00	\$202,141.49	\$0.00
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	-\$26,284.46
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	\$0.00	-\$26,284.46	\$0.00
SUBTOTAL:					\$175,857.03	\$175,857.03	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$0.00
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	\$14,993.53
28/02/2023	D10-2-93	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$0.00	\$14,993.53	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,993.53	\$14,993.53	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$0.00
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	\$297,452.19
28/02/2023	D10-2-99	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$0.00	\$297,452.19	\$0.00
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	-\$26.11
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	\$0.00	-\$26.11	\$0.00
SUBTOTAL:					\$297,426.08	\$297,426.08	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$0.00
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	\$109,459.52
28/02/2023	D10-2-97	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-02-28 /	\$0.00	\$109,459.52	\$0.00
SUBTOTAL:					\$109,459.52	\$109,459.52	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000701 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR)							\$0.00
8.1.4.151.050101.8101001101 - FONDO DE COMPENSACION							\$0.00
8.1.4.151.050101.8101001401 - FONDO FEIEF							\$0.00
TOTALES					\$21,528,166.31	\$21,528,166.31	\$0.00