

**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 2

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.1.5.151.050101.1201000101 - 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 /	\$0.00	\$225,860.43	\$225,860.43
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	\$0.00	\$349,578.84	\$575,439.27
SUBTOTAL:					\$0.00	\$575,439.27	\$575,439.27
8.1.5.151.050101.1201000102 - 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 /	\$0.00	\$7,506.74	\$7,506.74
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	\$0.00	\$11,070.91	\$18,577.65
SUBTOTAL:					\$0.00	\$18,577.65	\$18,577.65
8.1.5.151.050101.1201000104 - 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 /	\$0.00	\$226,234.27	\$226,234.27
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	\$0.00	\$176,994.66	\$403,228.93
SUBTOTAL:					\$0.00	\$403,228.93	\$403,228.93
8.1.5.151.050101.5106000103 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$2.33
28/02/2023	I03-2-47	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	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	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	\$0.00	\$102.76	\$106.92
SUBTOTAL:					\$0.00	\$104.59	\$106.92
8.1.5.151.050101.5906000301 - 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	\$0.00	\$147.62	\$502.74
SUBTOTAL:					\$0.00	\$147.62	\$502.74
8.1.5.151.050101.8101000141 - 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 /	\$0.00	\$386,087.84	\$744,587.63
SUBTOTAL:					\$0.00	\$386,087.84	\$744,587.63
8.1.5.151.050101.8101000143 - 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 /	\$0.00	\$114,198.45	\$212,835.35
SUBTOTAL:					\$0.00	\$114,198.45	\$212,835.35
8.1.5.151.050101.8101000147 - 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 /	\$0.00	\$5,818,974.24	\$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 2

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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	\$22,239,709.46
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	\$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	\$0.00	-\$45,751.75	\$24,463,439.28
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,099,579.37</b>	<b>\$24,463,439.28</b>
8.1.5.151.050101.8101000148 - 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 /	\$0.00	\$182,601.20	\$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 /	\$0.00	\$5,150,465.23	\$9,835,350.73
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$5,333,066.43</b>	<b>\$9,835,350.73</b>
8.1.5.151.050101.8101000149 - 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 /	\$0.00	\$202,141.49	\$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	\$0.00	-\$26,284.46	\$239,695.74
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$175,857.03</b>	<b>\$239,695.74</b>
8.1.5.151.050101.8101000150 - 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 /	\$0.00	\$14,993.53	\$29,987.06
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,993.53</b>	<b>\$29,987.06</b>
8.1.5.151.050101.8101000152 - 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 /	\$0.00	\$297,452.19	\$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	\$0.00	-\$26.11	\$709,006.74
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$297,426.08</b>	<b>\$709,006.74</b>
8.1.5.151.050101.8101000162 - 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 /	\$0.00	\$109,459.52	\$375,612.30
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$109,459.52</b>	<b>\$375,612.30</b>
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
<b>TOTALES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$21,528,166.31</b>	<b>\$37,608,370.34</b>