

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**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
4.1.1.2.151.050101.1201000101 - IMPUESTO PREDIAL URBANO							\$575,439.27
4.1.1.2.151.050101.1201000102 - IMPUESTO PREDIAL RUSTICO							\$18,577.65
4.1.1.2.151.050101.1201000104 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES							\$403,228.93
4.1.5.1.151.050101.5106000103 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$106.92
31/03/2023	I03-3-50	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	I-03-04-002 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0866995566 ZOFEMAT, MARZO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 316	\$0.00	\$113.79	\$220.71
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$113.79</b>	<b>\$220.71</b>
4.1.5.4.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$171.64
31/03/2023	I03-3-47	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	RENDIMIENTOS CTA. 1211440757 MAR 2023	I-03-04-001 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 301	\$0.00	\$74.89	\$246.53
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$74.89</b>	<b>\$246.53</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$744,587.63
15/03/2023	D10-3-82	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	041 - IEPS GASOLINA Y DIESEL. FOLIO DE DOCUMENTO: 1552	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-15 /	\$0.00	\$370,415.94	\$1,115,003.57
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$370,415.94</b>	<b>\$1,115,003.57</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000143 - ISAN							\$212,835.35
15/03/2023	D10-3-83	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	043 - ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: 1553	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-15 /	\$0.00	\$97,390.40	\$310,225.75
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$97,390.40</b>	<b>\$310,225.75</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$24,463,439.28
15/03/2023	D10-3-84	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1551	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-15 /	\$0.00	\$6,577,979.18	\$31,041,418.46
31/03/2023	D10-3-86	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	047 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1556	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$0.00	\$2,923,787.78	\$33,965,206.24
31/03/2023	D10-3-99	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	DESCUENTO CON N.C. 78 A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1556	DESCUENTO CON N.C.78 POR FALTANTE INICIAL FEIEF / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 217	\$0.00	-\$48,152.54	\$33,917,053.70
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$9,453,614.42</b>	<b>\$33,917,053.70</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$9,835,350.73
31/03/2023	D10-3-87	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	048 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. FOLIO DE DOCUMENTO: 1557	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$0.00	\$4,117,810.91	\$13,953,161.64
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,117,810.91</b>	<b>\$13,953,161.64</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$239,695.74

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**  
**AUXILIAR CONTABLE**



**PERIODO: 01/03/2023 AL 31/03/2023**

**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
31/03/2023	D10-3-88	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	049 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS. FOLIO DE DOCUMENTO: 1558	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$0.00	\$70,321.73	\$310,017.47
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$70,321.73</b>	<b>\$310,017.47</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$29,987.06
31/03/2023	D10-3-90	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	050 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN. FOLIO DE DOCUMENTO: 1560	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$0.00	\$14,993.53	\$44,980.59
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,993.53</b>	<b>\$44,980.59</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000152 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)							\$709,006.74
31/03/2023	D10-3-89	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	052 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR). FOLIO DE DOCUMENTO: 1559	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$0.00	\$297,452.19	\$1,006,458.93
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$297,452.19</b>	<b>\$1,006,458.93</b>
4.2.1.1.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$375,612.30
31/03/2023	D10-3-91	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	062 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES. FOLIO DE DOCUMENTO: 1561	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$0.00	\$211,923.88	\$587,536.18
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$211,923.88</b>	<b>\$587,536.18</b>
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
<b>TOTALES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,634,111.68</b>	<b>\$52,242,482.02</b>