

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
8.1.4.151.050101.1201000101 - IMPUESTO PREDIAL URBANO							\$0.00
8.1.4.151.050101.1201000102 - IMPUESTO PREDIAL RUSTICO							\$0.00
8.1.4.151.050101.1201000104 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES							\$0.00
8.1.4.151.050101.5106000103 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$0.00
31/03/2023	I03-3-50	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	I-03-04-002 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0866995566 ZOFEMAT, MARZO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 316	\$113.79	\$0.00	\$113.79
31/03/2023	I03-3-50	I03-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS / I91-INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS DIVERSOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	I-03-04-002 RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA BANORTE 0866995566 ZOFEMAT, MARZO 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 316	\$0.00	\$113.79	\$0.00
SUBTOTAL:					\$113.79	\$113.79	\$0.00
8.1.4.151.050101.5906000301 - RENDIMIENTOS BANCARIOS							\$0.00
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	-\$74.89
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	\$74.89	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$74.89	\$74.89	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000141 - IEPS GASOLINA Y DIESEL							\$0.00
15/03/2023	D10-3-82	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-15 /	\$0.00	\$370,415.94	-\$370,415.94
15/03/2023	D10-3-82	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-15 /	\$370,415.94	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$370,415.94	\$370,415.94	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000143 - ISAN							\$0.00
15/03/2023	D10-3-83	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-15 /	\$97,390.40	\$0.00	\$97,390.40
15/03/2023	D10-3-83	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-15 /	\$0.00	\$97,390.40	\$0.00
SUBTOTAL:					\$97,390.40	\$97,390.40	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000147 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							\$0.00
15/03/2023	D10-3-84	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-15 /	\$6,577,979.18	\$0.00	\$6,577,979.18
15/03/2023	D10-3-84	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-15 /	\$0.00	\$6,577,979.18	\$0.00
31/03/2023	D10-3-86	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$2,923,787.78	\$0.00	\$2,923,787.78
31/03/2023	D10-3-86	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$0.00	\$2,923,787.78	\$0.00
31/03/2023	D10-3-99	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	DESCUENTO CON N.C.78 POR FALTANTE INICIAL FEIEF / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 217	\$0.00	-\$48,152.54	\$48,152.54
31/03/2023	D10-3-99	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	DESCUENTO CON N.C.78 POR FALTANTE INICIAL FEIEF / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 217	-\$48,152.54	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,453,614.42	\$9,453,614.42	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000148 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							\$0.00

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	D10-3-87	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$4,117,810.91	\$0.00	\$4,117,810.91
31/03/2023	D10-3-87	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$0.00	\$4,117,810.91	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,117,810.91	\$4,117,810.91	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000149 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS							\$0.00
31/03/2023	D10-3-88	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$70,321.73	\$0.00	\$70,321.73
31/03/2023	D10-3-88	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$0.00	\$70,321.73	\$0.00
SUBTOTAL:					\$70,321.73	\$70,321.73	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000150 - FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN							\$0.00
31/03/2023	D10-3-90	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$14,993.53	\$0.00	\$14,993.53
31/03/2023	D10-3-90	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$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
31/03/2023	D10-3-89	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$297,452.19	\$0.00	\$297,452.19
31/03/2023	D10-3-89	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$0.00	\$297,452.19	\$0.00
SUBTOTAL:					\$297,452.19	\$297,452.19	\$0.00
8.1.4.151.050101.8101000162 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES							\$0.00
31/03/2023	D10-3-91	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$211,923.88	\$0.00	\$211,923.88
31/03/2023	D10-3-91	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	INGRESO	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA: 2023-03-31 /	\$0.00	\$211,923.88	\$0.00
SUBTOTAL:					\$211,923.88	\$211,923.88	\$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					\$14,634,111.68	\$14,634,111.68	\$0.00