



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

Folio póliza: PR20230131000001

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2023

Fecha de impresión: 14/08/2023

| PROCESO ORIGEN | DESCRIPCIÓN | FOLIO PROCESO | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------|-----------------|---------------|------------|---------------------------|--|-----------------|-------|
| MOVIMIENTO DE INGRESO | LEY DE INGRESOS | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Estimado) | \$612,005.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Estimado) | \$363,887.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Estimado) | \$623,425.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado) | \$436,713.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.1.7.01.01 | Recargos (Estimado) | \$370,496.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01 | Predial Urbano (Estimado) | \$305,400.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano (Estimado) | \$178,200.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03 | Predial rural (Estimado) | \$266,244.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial (Estimado) | \$65,204.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado) | \$395,651.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos(Estimado) | \$96,000.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.01.01 | Licencia de funcionamiento (Estimado) | \$42,923.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales (Estimado) | \$135,000.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.02.01 | Alineamiento de predios (Estimado) | \$27,000.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado) | \$12,000.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.02.03 | Licencias (Estimado) | \$30,456.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.02.04 | Deslinde de predios (Estimado) | \$24,000.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.02.05 | Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado) | \$12,000.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.03.01.02 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Estimado) | \$60,000.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.03.03.02 | Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Estimado) | \$60,000.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.03.18.02 | Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado) | \$547,804.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.03.18.04 | Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado) | \$276,000.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.04.01 | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado) | \$9,998.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.06.01 | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado) | \$14,545.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional (Estimado) | \$789,410.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.10.01 | Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Estimado) | \$125,040.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Estimado) | \$285,840.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado) | \$278,872.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.10.07 | Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado) | \$60,000.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.11.01 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado) | \$1,200.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.11.03 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado) | \$9,600.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.11.06 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado) | \$9,600.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.11.07 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado) | \$38,042.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.11.08 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado) | \$2,400.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.11.10 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Estimado) | \$1,200.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.11.12 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Estimado) | \$2,400.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.4.3.11.13 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Estimado) | \$4,800.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.1.6.2.01.01 | Multas al bando de policía y gobierno (Estimado) | \$94,738.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.2.1.1.01.01 | Fondo general de participaciones (Estimado) | \$14,049,145.12 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.2.1.1.01.02 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado) | \$273,815.04 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.2.1.1.01.03 | Fondo de Fomento Municipal (Estimado) | \$4,705,102.24 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.2.1.1.01.05 | Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado) | \$186,536.76 | - |



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

Folio póliza: PR20230131000001

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2023

Fecha de impresión: 14/08/2023

| PROCESO ORIGEN | DESCRIPCIÓN | FOLIO PROCESO | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------|-----------------|---------------|------------|---------------------------|---|-----------------|--------------|
| MOVIMIENTO DE INGRESO | LEY DE INGRESOS | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.2.1.1.01.06 | Fondo de Compensación del ISAN (Estimado) | \$47,373.48 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.2.1.1.01.07 | Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado) | \$621,140.40 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.2.1.1.01.08 | Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado) | \$98,500.20 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.2.1.1.01.09 | Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado) | \$790,178.76 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.2.1.1.01.10 | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado) | \$23,723.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.2.1.1.01.18 | ISR de Bienes Inmuebles (Estimado) | \$143,433.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.2.1.2.01.01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado) | \$34,013,855.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.1.4.2.1.2.01.03 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado) | \$25,400,282.00 | - |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Por ejecutar) | - | \$612,005.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Por ejecutar) | - | \$363,887.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Por ejecutar) | - | \$623,425.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar) | - | \$436,713.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.1.7.01.01 | Recargos (Por ejecutar) | - | \$370,496.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01 | Predial Urbano (Por ejecutar) | - | \$305,400.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano (Por ejecutar) | - | \$178,200.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03 | Predial rural (Por ejecutar) | - | \$266,244.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial (Por ejecutar) | - | \$65,204.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar) | - | \$395,651.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar) | - | \$96,000.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.01.01 | Licencia de funcionamiento (Por ejecutar) | - | \$42,923.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales (Por ejecutar) | - | \$135,000.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.02.01 | Alineamiento de predios (Por ejecutar) | - | \$27,000.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar) | - | \$12,000.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.02.03 | Licencias (Por ejecutar) | - | \$30,456.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.02.04 | Deslinde de predios (Por ejecutar) | - | \$24,000.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.02.05 | Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar) | - | \$12,000.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.03.01.02 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar) | - | \$60,000.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.03.03.02 | Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Por Ejecutar) | - | \$60,000.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.03.18.02 | Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar) | - | \$547,804.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.03.18.04 | Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar) | - | \$276,000.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.04.01 | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar) | - | \$9,998.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.06.01 | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar) | - | \$14,545.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional (Por ejecutar) | - | \$789,410.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.10.01 | Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Por ejecutar) | - | \$125,040.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar) | - | \$285,840.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar) | - | \$278,872.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.10.07 | Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar) | - | \$60,000.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.11.01 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar) | - | \$1,200.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.11.03 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar) | - | \$9,600.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.11.06 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar) | - | \$9,600.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.11.07 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar) | - | \$38,042.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.11.08 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar) | - | \$2,400.00 |



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

Folio póliza: PR20230131000001

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2023

Fecha de impresión: 14/08/2023

| PROCESO ORIGEN | DESCRIPCIÓN | FOLIO PROCESO | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------|-----------------|---------------|------------|---------------------|---|------|-----------------|
| MOVIMIENTO DE INGRESO | LEY DE INGRESOS | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.11.10 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar) | - | \$1,200.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.11.12 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por Ejecutar) | - | \$2,400.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.4.3.11.13 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar) | - | \$4,800.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.1.6.2.01.01 | Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar) | - | \$94,738.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.2.1.1.01.01 | Fondo general de participaciones (Por ejecutar) | - | \$14,049,145.12 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.2.1.1.01.02 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar) | - | \$273,815.04 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.2.1.1.01.03 | Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar) | - | \$4,705,102.24 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.2.1.1.01.05 | Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar) | - | \$186,536.76 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.2.1.1.01.06 | Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar) | - | \$47,373.48 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.2.1.1.01.07 | Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar) | - | \$621,140.40 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.2.1.1.01.08 | Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar) | - | \$98,500.20 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.2.1.1.01.09 | Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar) | - | \$790,178.76 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.2.1.1.01.10 | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar) | - | \$23,723.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.2.1.1.01.18 | ISR de Bienes Inmuebles (Por ejecutar) | - | \$143,433.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.2.1.2.01.01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Por Ejecutar) | - | \$34,013,855.00 |
| | | | 10/02/2023 | 8.1.2.4.2.1.2.01.03 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar) | - | \$25,400,282.00 |
| | | | | | | | |