

| FECHA      | TIPO                          | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO                                   | OPERACIÓN                       | PÁGINA |
|------------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--------|
| 17/10/2023 | I01 - RECURSOS NO ETIQUETADOS | I01-10-131         | 6 - CAPTACIÓN DE RECURSOS NO ETIQUETADOS | I01 - RECAUDACIÓN EN VENTANILLA | 1 DE 1 |

| BENEFICIARIO                               |  |
|--|--|
| MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT    |  |
| CONCEPTO                                   |  |
| INGRESOS CAJA SANTIAGO DEL 17 OCTUBRE 2023 |  |

| NO.            | CUENTA                             | DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA                                 | CARGOS             | ABONOS             |
|----------------|------------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|
| 1              | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002  | BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) | INGRESOS CAJA SANTIAGO DEL 17 OCTUBRE 2023 | \$ 27,998.62       | \$ 0.00            |
| 2              | 1.1.1.1.1.00.141.050101.08.000002  | NUEVA CAJA PRINCIPAL JULIO14                          | INGRESOS CAJA SANTIAGO DEL 17 OCTUBRE 2023 | \$ 0.00            | \$ 27,998.62       |
| 3              | 1.1.1.2.1.00.171.050101.02.0000004 | CTA- 0866977393 IMPUESTO UAN                          | INGRESOS CAJA SANTIAGO DEL 17 OCTUBRE 2023 | \$ 3,141.70        | \$ 0.00            |
| 4              | 1.1.1.1.1.00.171.050101.08.000002  | CAJA RECAUDACIÓN U.A.N. (SANTIAGO)                    | INGRESOS CAJA SANTIAGO DEL 17 OCTUBRE 2023 | \$ 0.00            | \$ 3,141.70        |
| SUMAS IGUALES: |                                    |   |  | <b>\$31,140.32</b> | <b>\$31,140.32</b> |

| ELABORÓ                 | REVISÓ       |
|-------------------------|--------------|
| <br><br><br>            | <br><br><br> |
| LEONARDO GARCÍA BELTRÁN |              |