

| 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: |                                    |   |  | \$31,140.32  | \$31,140.32  |

| ELABORÓ                 | REVISÓ |
|-------------------------|--------|
|                         |        |
| LEONARDO GARCÍA BELTRÁN |        |