



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT.
2021-2024

PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
RELATIVO A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL
EJERCICIO FISCAL 2024

ANEXO:

a)



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

Santa María del Oro, Nayarit; a 22 de ABRIL del 2024.

ARQ. CARLOS FRANCISCO GARCÍA JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE PATRONATO UAN
PRESENTE


En medio del cumplimiento al artículo 5 fracción III de la ley del patronato para administrar el impuesto especial destino a la Universidad Autónoma de Nayarit, remito a usted la información que contiene el registro de las operaciones realizadas y el monto al que ascendieron los enteros de los meses.

Anexo al presente, documentación que contiene la información arriba señalada como a continuación se detalla:

1. Transferencia de pago
2. Auxiliar de retenciones del mes de **ENERO 2024**

Sin más por el momento me despido de usted(es) agradeciendo de antemano su atención y apoyo.

A T E N T A M E N T E


C.P. GRICELDA ARCADIA VIZCAINO

TESORERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO
TESORERO



H. XLII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT
2024
TESORERO

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

22/04/2024 12:41:00 PM

Contrato

00606391

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: UAN MES ENERO 2024

Importe de la operación: 369,389.80 MXP

Cuenta de retiro: 0122279665

Cuenta de depósito: 002560065300644238

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO

Titular de la cuenta: PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 22/04/2024

Fecha de aplicación: 22/04/2024

Concepto de pago: UAN MES ENERO 2024

Referencia numérica: 220424

Instrumento de seguridad: ASD 6551779211

Hora de captura en el canal: 12:40:31

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000691912

Clave de rastreo: 002601002404220000691912

Folio de firma: 0081059045

Folio único: 1401202404221240310081059051

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/04/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/04/2024



Usr: rosa catalina
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199-03-01 a la 2199-03-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2024
11:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2199-03-01										
						IMPUESTO 15% U.A.N.	\$1,928,510.26	\$15,895.25	\$344,217.27	\$2,256,832.28
	I00022	09/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02	\$0.00	\$110.74		\$1,928,621.00
	I00023	09/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03	\$0.00	\$1,001.17		\$1,929,622.17
	I00024	09/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04	\$0.00	\$636.14		\$1,930,258.31
	I00028	09/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12	\$0.00	\$2,042.59		\$1,932,300.90
	I00029	09/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12	\$0.00	\$8,647.77		\$1,940,948.67
	I00026	10/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08	\$0.00	\$16,266.72		\$1,957,215.39
	I00032	11/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17	\$0.00	\$1,441.82		\$1,958,657.21
	I00033	11/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17	\$0.00	\$7,206.10		\$1,965,863.31
	I00035	11/01/2024				(INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$42,760.97		\$2,008,624.28
	I00037	12/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17	\$0.00	\$128.41		\$2,008,752.69
	I00030	15/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09	\$0.00	\$14,561.31		\$2,023,314.00
	I00038	15/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17	\$0.00	\$325.27		\$2,023,639.27
	I00040	16/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19	\$0.00	\$2,252.59		\$2,025,891.86
	I00031	17/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 10	\$0.00	\$15,875.97		\$2,041,767.83
	I00034	17/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11	\$0.00	\$15,081.62		\$2,056,849.45
	I00036	17/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12	\$0.00	\$13,551.06		\$2,070,400.51
	I00039	17/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15	\$0.00	\$16,005.20		\$2,086,405.71
	I00043	17/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18	\$0.00	\$89.73		\$2,086,495.44
	I00044	17/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19	\$0.00	\$89.73		\$2,086,585.17
	I00025	19/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 05	\$0.00	\$500.26		\$2,087,085.43
	I00041	19/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16	\$0.00	\$20,324.12		\$2,107,409.55
	I00042	19/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17	\$0.00	\$21,808.41		\$2,129,217.96
	I00047	22/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26	\$0.00	\$3,433.59		\$2,132,651.55
	I00049	23/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26	\$0.00	\$2,484.31		\$2,135,135.86
	I00050	23/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29	\$0.00	\$2,113.67		\$2,137,249.53
	I00052	24/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30	\$0.00	\$317.53		\$2,137,567.06
	I00054	24/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30	\$0.00	\$53.43		\$2,137,620.49
	I00055	24/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30	\$0.00	\$53.43		\$2,137,673.92
	I00056	24/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30	\$0.00	\$53.43		\$2,137,727.35
	I00057	24/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30	\$0.00	\$79.64		\$2,137,806.99
	I00058	24/01/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30	\$0.00	\$79.64		\$2,137,886.63