



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL OR
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

Usu: rosa catalina
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
100059	24/01/2024					
100060	24/01/2024					
100061	24/01/2024					
100045	25/01/2024					
100048	25/01/2024					
100051	25/01/2024					
E00918	25/01/2024	PATRONATO UAN				
100046	26/01/2024	TRANSFERI				
100053	26/01/2024					
100064	27/01/2024					
100065	29/01/2024					
100067	29/01/2024					
100068	29/01/2024					
100069	30/01/2024					
100070	30/01/2024					
100071	30/01/2024					
100072	30/01/2024					
100073	30/01/2024					
100074	30/01/2024					
100075	30/01/2024					
100076	30/01/2024					
100077	30/01/2024					
100078	30/01/2024					
100062	31/01/2024					
100063	31/01/2024					
100066	31/01/2024					
100079	31/01/2024					
100080	31/01/2024					
Total :			1,928,510.26	15,895.25	344,217.27	2,256,832.28

31/01/2024 25,172.71

UAN -> Enero \$ 369,389.80



Usu: rosa catalina
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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	Pollza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
									Cargos	Abonos	Saldos	
2199-03-01												
	I00207	01/02/2024		31/ Enero			IMPUESTO 15% U.A.N.	\$2,256,832.28	\$1,915,241.38			
	I00126	02/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31		\$0.00	\$271,163.70		\$612,754.60
	I00128	02/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07		\$0.00	\$25,172.71		\$2,282,004.99
	I00129	02/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07		\$0.00	\$1,241.24		\$2,283,246.23
	I00130	02/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07		\$0.00	\$55.91		\$2,283,302.14
	I00125	07/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07		\$0.00	\$86.67		\$2,283,388.81
	I00127	07/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07		\$0.00	\$91.30		\$2,283,480.11
	I00208	07/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02		\$0.00	\$8,842.13		\$2,292,322.24
	I00134	08/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31		\$0.00	\$4,900.85		\$2,297,223.09
	I00135	09/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 1		\$0.00	\$26,720.36		\$2,323,943.45
	I00137	09/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09		\$0.00	\$93.91		\$2,324,037.36
	I00139	12/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15		\$0.00	\$776.32		\$2,324,813.68
	I00131	14/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15		\$0.00	\$58.59		\$2,324,872.27
	I00132	14/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06		\$0.00	\$31,221.61		\$2,356,093.88
	I00133	14/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07		\$0.00	\$10,127.30		\$2,366,221.18
	I00136	14/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08		\$0.00	\$10,334.07		\$2,376,555.25
	I00138	14/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09		\$0.00	\$7,277.05		\$2,383,832.30
	I00141	14/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12		\$0.00	\$10,888.31		\$2,394,720.61
	I00143	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11		\$0.00	\$13,147.07		\$2,407,867.68
	I00144	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20		\$0.00	\$409.08		\$2,408,276.76
	I00145	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20		\$0.00	\$138.37		\$2,408,415.13
	I00147	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20		\$0.00	\$210.89		\$2,408,626.02
	I00148	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20		\$0.00	\$481.40		\$2,409,107.42
	I00149	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDEINTES AL DIA 20		\$0.00	\$83.35		\$2,409,190.77
	I00150	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20		\$0.00	\$83.35		\$2,409,274.12
	I00151	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20		\$0.00	\$83.35		\$2,409,357.47
	I00152	15/02/2024					IMPUESTO UAN 15% UAN (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL D		\$0.00	\$83.35		\$2,409,440.82
	I00153	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20		\$0.00	\$83.35		\$2,409,524.17
	E00314	16/02/2024	PATRONATO UAN				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20		\$0.00	\$398.58		\$2,409,922.75
	I00140	20/02/2024				TRANSFERI	DEUDA HISTORICA EJECICIOS 2008 AL 2017 (PAGO DE DEUDA HISTORICA DE	\$1,915,241.38		\$109.21		\$2,410,031.96
	I00142	20/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13		\$0.00	\$0.00		\$494,790.58
							IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14		\$0.00	\$8,793.04		\$503,583.62
									\$0.00	\$8,282.17		\$511,865.79



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 **FEBRERO 2024**

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

ATENTAMENTE


C.P. GRICELDA ARCADIA VIZCAINO

TESORERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO **TESORERO**



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

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

22/04/2024 12:47:21 PM

Contrato

00606391

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

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 FEBRERO 24

Importe de la operación: 266,405.45 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: RETENCIONES UAN MES FEBRERO 2024

Referencia numérica: 220424

Instrumento de seguridad: ASD 6551779211

Hora de captura en el canal: 12:47:02

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000692747

Clave de rastreo: 002601002404220000692747

Folio de firma: 0081059064

Folio único: I401202404221247020081059070

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



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199-03-01 a la 2199-03-01)
Cuentas de Registro

Usu: rosa catalina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/abr./2024
hora de Impresión 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										
			31/ Enero			IMPUESTO 15% U.A.N.	\$2,266,832.28	\$1,915,241.38	\$271,163.70	\$612,754.60
100207	01/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31	\$0.00	\$25,172.71	\$2,282,004.99	
100126	02/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07	\$0.00	\$1,241.24	\$2,283,246.23	
100128	02/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07	\$0.00	\$55.91	\$2,283,302.14	
100129	02/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07	\$0.00	\$66.67	\$2,283,368.81	
100130	02/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07	\$0.00	\$91.30	\$2,283,460.11	
100125	07/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07	\$0.00	\$8,842.13	\$2,292,322.24	
100127	07/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02	\$0.00	\$4,900.85	\$2,297,223.09	
100208	07/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31	\$0.00	\$26,720.36	\$2,323,943.45	
100134	08/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 1	\$0.00	\$93.91	\$2,324,037.36	
100135	09/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09	\$0.00	\$776.32	\$2,324,813.68	
100137	09/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15	\$0.00	\$58.59	\$2,324,872.27	
100139	12/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15	\$0.00	\$31,221.61	\$2,356,093.88	
100131	14/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06	\$0.00	\$10,127.30	\$2,366,221.18	
100132	14/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07	\$0.00	\$10,334.07	\$2,376,555.25	
100133	14/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08	\$0.00	\$7,277.05	\$2,383,832.30	
100136	14/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09	\$0.00	\$10,888.31	\$2,394,720.61	
100138	14/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12	\$0.00	\$13,147.07	\$2,407,867.68	
100141	14/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11	\$0.00	\$409.08	\$2,408,276.76	
100143	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20	\$0.00	\$138.37	\$2,408,415.13	
100144	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20	\$0.00	\$210.89	\$2,408,626.02	
100145	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20	\$0.00	\$481.40	\$2,409,107.42	
100147	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20	\$0.00	\$83.35	\$2,409,190.77	
100148	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDEINTES AL DIA 20	\$0.00	\$83.35	\$2,409,274.12	
100149	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20	\$0.00	\$83.35	\$2,409,357.47	
100150	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20	\$0.00	\$83.35	\$2,409,440.82	
100151	15/02/2024					IMPUESTO UAN 15% UAN (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL D	\$0.00	\$83.35	\$2,409,524.17	
100152	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20	\$0.00	\$398.58	\$2,409,922.75	
100153	15/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20	\$0.00	\$109.21	\$2,410,031.96	
E00314	16/02/2024	PATRONATO UAN				TRANSFERI DEUDA HISTORICA EJECICIOS 2008 AL 2017 (PAGO DE DEUDA HISTORICA DE	\$1,915,241.38	\$0.00	\$494,790.58	
100140	20/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13	\$0.00	\$8,793.04	\$503,583.62	
100142	20/02/2024					IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14	\$0.00	\$8,282.17	\$511,865.79	