



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 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
100146	20/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15				
100154	21/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16	\$0.00	\$7,690.19	\$519,555.98	
100155	21/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16	\$0.00	\$8,820.62	\$528,376.60	
100157	21/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26	\$0.00	\$10,045.37	\$538,421.97	
100158	21/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26	\$0.00	\$1,375.15	\$539,797.12	
100160	23/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26	\$0.00	\$1,375.15	\$541,172.27	
100162	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$11,708.00	\$552,880.27	
100164	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$1,770.83	\$554,651.10	
100165	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$554,734.45	
100166	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$554,817.80	
100167	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$554,901.15	
100168	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$554,984.50	
100169	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$555,067.85	
100170	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$555,151.20	
100171	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$555,234.55	
100172	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$555,317.90	
100173	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$555,401.25	
100174	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$555,484.60	
100175	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$555,567.95	
100176	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$555,651.30	
100177	26/02/2024				IMPUESTO UAN 15% UAN (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA	\$0.00	\$83.35	\$555,734.65	
100178	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$555,818.00	
100179	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$555,901.35	
100180	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$555,984.70	
100181	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$556,068.05	
100182	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$556,151.40	
100183	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$556,234.75	
100184	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$556,318.10	
100185	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$556,401.45	
100186	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$556,484.80	
100187	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$556,568.15	
100188	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$556,651.50	
100189	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$556,734.85	
100190	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$556,818.20	
						\$0.00	\$83.35	\$556,901.55	



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORC
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 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
100191	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$556,984.90	
100192	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$557,068.25	
100193	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$557,151.60	
100194	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$557,234.95	
100195	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$557,318.30	
100196	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$557,401.65	
100197	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$557,485.00	
100198	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$557,568.35	
100199	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$557,651.70	
100200	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$557,735.05	
100201	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$557,818.40	
100202	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$557,901.75	
100203	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$557,985.10	
100204	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$558,068.45	
100205	26/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28	\$0.00	\$83.35	\$558,151.80	
100156	27/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20	\$0.00	\$7,351.19	\$565,502.99	
100159	27/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21	\$0.00	\$9,600.35	\$575,103.34	
100161	29/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23	\$0.00	\$12,538.08	\$587,641.42	
100163	29/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26	\$0.00	\$13,084.45	\$600,725.87	
100206	29/02/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27	\$0.00	\$12,028.73	\$612,754.60	
Total :						2,256,832.28	1,915,241.38	271,163.70	612,754.60

25,172.71 (-)

245,990.99

28/01/24 12,002.60 +

29/01/24 8,411.86 +

UAN - Febrero 2024 → 266,405.45



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

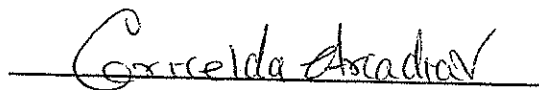
En medio del cumplimiento al artículo 5 fracción III de la ley del patronato para administrar el impuesto especial destino a la Universidad Autónoma de Nayarit, remito a usted la información que contiene el registro de las operaciones realizadas y el monto al que ascendieron los enteros de los meses.

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 **MARZO 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



**XLII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA MARÍA DEL ORO,
NAYARIT
2021-2024
TESORERO**

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

22/04/2024 12:49:49 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: RETENCIONES UAN MZO

Importe de la operación: 93,371.38 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 MARZO 2024

Referencia numérica: 220424

Instrumento de seguridad: ASD 6551779211

Hora de captura en el canal: 12:49:34

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000693192

Clave de rastreo: 002601002404220000693192

Folio de firma: 0081059084

Folio único: 1401202404221249340081059090

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



Usu: rosa catalina
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT

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

Fecha y 22/abr./2024
hora de Impresión 11:25 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.	\$612,754.60	\$0.00	\$113,785.64	\$726,540.24
100263	04/03/2024			Febrero	IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28		\$0.00	\$12,002.60	\$624,757.20
100264	04/03/2024			Febrero	IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29		\$0.00	\$8,411.66	\$633,168.86
100241	12/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01		\$0.00	\$4,730.34	\$637,899.20
100242	12/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 0		\$0.00	\$5,658.01	\$643,557.21
100243	12/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05		\$0.00	\$4,053.61	\$647,610.82
100244	12/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06		\$0.00	\$2,133.03	\$649,743.85
100245	12/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07		\$0.00	\$3,718.10	\$653,461.95
100246	12/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08		\$0.00	\$3,478.69	\$656,940.64
100248	12/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12		\$0.00	\$696.13	\$657,636.77
100247	15/03/2024				ACREEDORES JOSE RAUL (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DI		\$0.00	\$3,010.81	\$660,647.58
100247	15/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11		\$0.00	\$6,540.94	\$667,188.52
100249	15/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12		\$0.00	\$2,924.87	\$670,113.39
100252	15/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13		\$0.00	\$4,734.63	\$674,848.02
100256	19/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02		\$0.00	\$7,483.88	\$682,331.90
100254	20/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15		\$0.00	\$2,209.35	\$684,541.25
100255	20/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19		\$0.00	\$6,401.01	\$690,942.26
100253	21/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14		\$0.00	\$4,195.53	\$695,137.79
100260	25/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03		\$0.00	\$307.02	\$695,444.81
100257	27/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20		\$0.00	\$10,461.21	\$705,906.02
100258	27/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21		\$0.00	\$5,012.30	\$710,918.32
100259	27/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22		\$0.00	\$4,426.62	\$715,344.94
100261	27/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25		\$0.00	\$5,171.48	\$720,516.42
100262	27/03/2024				IMPUESTO 15% U.A.N. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26		\$0.00	\$6,023.82	\$726,540.24
Total :						612,754.60	0.00	113,785.64	726,540.24

12,002.60
8,411.66

UAN MARZO \$ 93,371.38