



MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-04-0001 a la 2117-04-0001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 03:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-04-0001		IMPUESTO ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA				\$0.00	\$4,155,973.35	\$4,155,973.35	\$0.00
I00001	02/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$33,115.79	\$33,115.79
I00002	03/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$38,638.63	\$71,754.42
I00003	04/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$50,697.09	\$122,451.51
I00004	05/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$49,135.99	\$171,587.50
I00005	06/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$50,697.05	\$222,284.55
I00006	07/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPEPCIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,525.48	\$227,810.03
I00007	09/01/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$41,595.49	\$269,405.52
I00008	10/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$54,908.46	\$324,313.98
I00009	11/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$49,742.79	\$374,056.77
I00010	12/01/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$122,596.25	\$496,653.02
I00011	13/01/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$47,306.75	\$543,959.77
I00012	14/01/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$9,945.36	\$553,905.13
I00013	16/01/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$46,237.01	\$600,142.14
I00014	17/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$43,376.21	\$643,518.35
I00015	18/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$59,320.28	\$702,838.63
I00016	19/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$60,358.32	\$763,196.95
I00017	20/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$44,952.79	\$808,149.74
I00018	21/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIALUAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$6,677.02	\$814,826.76
I00019	23/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$51,793.87	\$866,620.63
I00020	24/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$58,432.90	\$925,053.53
I00021	25/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$43,791.82	\$968,845.35
I00022	26/01/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$38,621.20	\$1,007,466.55
I00023	27/01/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$160,567.15	\$1,168,033.70
I00024	28/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$7,845.01	\$1,175,878.71
I00025	30/01/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$79,621.93	\$1,255,500.64
I00026	31/01/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$67,472.64	\$1,322,973.28
C00527	31/01/2023	PATRONATO PARA ADM		636	PAGO RETENCIÓN IMPUESTO ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA D	\$1,322,973.28	\$1,322,973.28	\$0.00	\$0.00
I00027	01/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$19,368.79	\$19,368.79
I00028	02/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$14,221.81	\$33,590.60
I00029	03/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$19,547.04	\$53,137.64
I00030	04/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$951.63	\$54,089.27

MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-04-0001 a la 2117-04-0001)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 03:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00031	07/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00032	08/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00033	09/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00034	10/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00035	11/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00036	13/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00037	14/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00038	15/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00039	16/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00040	17/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00041	18/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00042	20/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00043	21/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00044	22/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00045	23/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00046	24/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00047	25/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00048	27/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00049	28/02/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
C01202	28/02/2023	PATRONATO PARA ADM		637	PAGO RETENCIÓN IMPUESTO ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA D	\$361,379.92
I00050	01/03/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00051	02/03/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00052	03/03/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00053	04/03/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00054	06/03/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00055	07/03/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00056	08/03/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00057	09/03/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00058	10/03/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00061	11/03/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00062	13/03/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00063	14/03/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00064	15/03/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
C00953	16/03/2023	MERCY JUDITH DE LA TC		28122	DEVOLUCIÓN COBRO INDEBIDO DE RETENCIÓN 15% IMPTO. UAN P/COBRO IM	\$0.00

MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-04-0001 a la 2117-04-0001)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 03:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00065	16/03/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$14,971.55	\$192,443.38
I00066	17/03/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$10,881.43	\$203,324.81
I00067	21/03/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$10,179.48	\$213,504.29
I00068	22/03/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$10,927.12	\$224,431.41
I00069	23/03/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$9,033.92	\$233,465.33
I00070	24/03/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$7,189.09	\$240,654.42
I00071	25/03/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$222.67	\$240,877.09
I00072	27/03/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$22,951.04	\$263,828.13
I00073	28/03/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$9,175.85	\$273,003.98
I00074	29/03/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$10,804.64	\$283,808.62
I00075	30/03/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$11,987.91	\$295,796.53
I00076	31/03/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$9,048.03	\$304,844.56
C01665	31/03/2023	CHEQUE CANCELADO			638	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$304,844.56
C01784	31/03/2023	PATRONATO PARA ADM			639	PAGO RETENCIÓN IMPUESTO ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA D	\$304,844.56	\$0.00	\$0.00
I00077	01/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$91.12	\$91.12
I00078	03/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$8,750.53	\$8,841.65
I00079	04/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$7,112.42	\$15,954.07
I00080	05/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$6,479.13	\$22,433.20
I00081	10/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$5,404.54	\$27,837.74
I00082	11/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$10,022.95	\$37,860.69
I00083	12/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$10,879.78	\$48,740.47
I00084	13/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$13,598.48	\$62,338.95
I00085	14/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$6,111.60	\$68,450.55
I00086	17/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$10,172.88	\$78,623.43
I00087	18/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$21,241.03	\$99,864.46
I00088	19/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$10,456.21	\$110,320.67
I00089	20/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$9,959.64	\$120,280.31
I00091	21/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$8,752.00	\$129,032.31
I00092	24/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$6,464.68	\$135,496.99
I00093	25/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$11,884.60	\$147,381.59
I00094	26/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$11,378.26	\$158,759.85
I00095	27/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$3,590.58	\$162,350.43
I00096	28/04/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$6,544.94	\$168,895.37
C02309	28/04/2023	PATRONATO PARA ADM			640	PAGO RETENCIÓN IMPUESTO ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA D	\$168,895.37	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-04-0001 a la 2117-04-0001)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 03:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00097	02/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$9,470.72	\$9,470.72
I00098	03/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$13,323.05	\$22,793.77
I00099	04/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$13,113.14	\$35,906.91
I00100	05/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$6,974.74	\$42,881.65
I00101	08/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$6,506.74	\$49,388.39
I00102	09/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$6,108.17	\$55,496.56
I00103	10/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$2,081.50	\$57,578.06
I00104	11/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$12,146.80	\$69,724.86
I00105	12/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$6,339.52	\$76,064.38
I00106	15/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$15,818.27	\$91,882.65
I00107	16/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$7,802.16	\$99,684.81
I00108	17/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$9,188.37	\$108,873.18
I00109	18/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$7,993.54	\$116,866.72
I00110	19/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$5,719.54	\$122,586.26
I00111	20/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$91.12	\$122,677.38
I00112	22/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$7,539.76	\$130,217.14
I00113	23/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$10,923.85	\$141,140.99
I00114	24/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$7,052.73	\$148,193.72
I00115	25/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$8,682.03	\$156,875.75
I00116	26/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$12,100.81	\$168,976.56
I00117	27/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$539.97	\$169,516.53
I00118	29/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$10,575.00	\$180,091.53
I00119	30/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$20,774.56	\$200,866.09
I00120	31/05/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$11,789.85	\$212,655.94
C02726	31/05/2023	PATRONATO PARA ADM			641	PAGO RETENCIÓN IMPUESTO ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA D	\$212,655.94	\$0.00	\$0.00
I00121	01/06/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$25,019.81	\$25,019.81
I00122	02/06/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$8,314.85	\$33,334.66
I00123	03/06/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$558.00	\$33,892.66
I00124	05/06/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$18,815.57	\$52,708.23
I00125	06/06/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$9,056.32	\$61,764.55
I00126	07/06/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$9,927.19	\$71,691.74
I00127	08/06/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$7,730.39	\$79,422.13
I00128	09/06/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$11,775.63	\$91,197.76
I00129	12/06/2023					RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00	\$12,203.71	\$103,401.47

MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-04-0001 a la 2117-04-0001)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 03:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00130	13/06/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$7,954.85 \$111,356.32
I00131	14/06/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$10,841.82 \$122,198.14
I00132	15/06/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$8,334.45 \$130,532.59
I00133	16/06/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$10,488.12 \$141,020.71
I00134	17/06/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$739.36 \$141,760.07
I00135	19/06/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$15,024.51 \$156,784.58
I00136	20/06/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$9,066.71 \$165,851.29
I00137	21/06/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$11,308.12 \$177,159.41
I00138	22/06/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$9,248.32 \$186,407.73
I00139	23/06/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$9,447.06 \$195,854.79
I00140	26/06/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$13,448.70 \$209,303.49
I00141	27/06/2023		81896, 81907		IR:4, RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (RECIBO N° 81896, 81907 ABON	\$0.00 \$1,617.23 \$210,920.72
I00142	27/06/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$9,774.36 \$220,695.08
I00143	28/06/2023				RETENCIÓN 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$11,698.80 \$232,393.88
I00144	29/06/2023		81792		IR:5, RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (RECIBO N° 81792 ABONO PO	\$0.00 \$1,617.23 \$234,011.11
I00146	29/06/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$10,103.27 \$244,114.38
I00147	30/06/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$12,056.13 \$256,170.51
C03216	30/06/2023	PATRONATO PARA ADM		642	PAGO RETENCIÓN IMPUESTO ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA D	\$256,170.51 \$0.00 \$0.00
I00148	03/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN. (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00 \$7,139.82 \$7,139.82
I00149	04/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$6,656.73 \$13,796.55
I00150	05/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$21,947.57 \$35,744.12
I00151	06/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN. (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00 \$12,357.34 \$48,101.46
I00152	07/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$7,586.53 \$55,687.99
I00153	10/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN. (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00 \$6,708.58 \$62,396.57
I00154	11/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$6,925.06 \$69,321.63
I00155	12/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$8,296.68 \$77,618.31
I00156	13/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$70,312.79 \$147,931.10
I00157	14/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$13,323.57 \$161,254.67
I00158	17/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$7,015.81 \$168,270.48
I00159	18/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$9,113.96 \$177,384.44
I00160	19/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$11,021.20 \$188,405.64
I00161	20/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$13,201.43 \$201,607.07
I00162	21/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00 \$11,963.85 \$213,570.92
C03642	24/07/2023	ALEJANDRO JAVIER GAF		28938	DEVOLUCION COBRO INDEBIDO RETENCION 15% IMPTO. UAN P/COBRO BASE	\$0.00 -\$161.72 \$213,409.20

MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-04-0001 a la 2117-04-0001)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 03:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00163	24/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN. (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00164	25/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00165	26/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN. (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00166	27/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00167	28/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00168	29/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00169	31/07/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
C03904	31/07/2023	PATRONATO PARA ADM		643	PAGO RETENCIÓN IMPUESTO ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA D	\$326,715.14
I00170	01/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00171	02/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00172	03/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00173	04/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00174	07/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
C04416	08/08/2023	PATRONATO PARA ADM		644	PAGO DEVOLUCIÓN DE CHEQUE P/RETENCIÓN IMPUESTO ESPECIAL PARA LA	\$326,715.14
I00175	08/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
D00219	08/08/2023				DEVOLUCION DE CHEQUE N° 643 POR CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA DE FECI	\$0.00
I00176	09/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00177	10/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00178	11/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00179	12/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00180	14/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00181	15/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00182	16/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00183	17/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00184	18/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00185	19/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00186	21/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00187	22/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00189	23/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00190	24/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00191	25/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00192	26/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00193	28/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00
I00194	29/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESO	\$0.00

MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-04-0001 a la 2117-04-0001)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 03:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00195	30/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00196	31/08/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
C04702	31/08/2023	PATRONATO PARA ADM		645	PAGO RETENCIÓN IMPUESTO ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA D	\$403,158.37
I00200	01/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00201	04/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D			RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00202	05/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00203	06/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00204	07/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00205	08/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00206	11/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00207	12/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00208	13/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00210	14/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00211	15/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00212	18/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00213	19/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00214	20/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00215	21/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00216	22/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00217	25/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00218	26/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00219	27/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00220	28/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00221	29/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00222	30/09/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
C05204	30/09/2023	PATRONATO PARA ADM		646	PAGO RETENCIÓN IMPUESTO ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA D	\$188,850.02
I00223	02/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00224	03/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00225	04/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00226	05/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00227	06/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00228	09/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00229	10/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00
I00230	11/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)	\$0.00

MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-04-0001 a la 2117-04-0001)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 03:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00231	12/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$5,243.05	\$76,762.69
I00232	13/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$6,199.04	\$82,961.73
I00233	16/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$7,656.00	\$90,617.73
I00234	17/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$13,290.83	\$103,908.56
I00235	18/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$6,965.46	\$110,874.02
I00236	19/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$7,388.69	\$118,262.71
I00237	20/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$4,863.56	\$123,126.27
I00238	23/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$7,202.30	\$130,328.57
I00239	24/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$10,730.78	\$141,059.35
I00240	25/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$8,488.25	\$149,547.60
I00241	26/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$7,447.16	\$156,994.76
I00242	27/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$4,872.84	\$161,867.60
I00243	28/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$1,116.00	\$162,983.60
I00244	30/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$8,148.08	\$171,131.68
I00247	31/10/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$25,268.67	\$196,400.35
C05730	31/10/2023	PATRONATO PARA ADM		647	PAGO RETENCIÓN IMPUESTO ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA D		\$196,400.35	\$0.00	\$0.00
I00248	01/11/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$6,748.79	\$6,748.79
I00249	03/11/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$17,561.01	\$24,309.80
I00250	06/11/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$6,635.48	\$30,945.28
I00251	07/11/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$8,097.51	\$39,042.79
I00252	08/11/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$17,649.67	\$56,692.46
I00253	09/11/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$13,231.22	\$69,923.68
I00254	10/11/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$7,028.63	\$76,952.31
I00255	13/11/2023				RETENCION 15% IMPUESTO ESPECIAL UAN (REGISTRO GLOBAL DE INGRESOS)		\$0.00	\$10,262.44	\$87,214.75
C06300	30/11/2023	PATRONATO PARA ADM		648	PAGO RETENCIÓN IMPUESTO ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA D		\$87,214.75	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	4,155,973.35	4,155,973.35	0.00