

A.4.5

**OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS**  
**ESTADO DE NAYARIT**  
**Matriz Ingresos Devengados**

Fecha y hora de impresión | 25/abr./2022 | 05:55 p. m.



Ucr: Supervisor  
 Rep: rptMatrizIngresosDevengados

CRI	Nombre del CRI	Características	Cuentas Contables			
			Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
03-01	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	Cobro en término	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO
03-02	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	Cobro en término	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO
03-03	Financiamiento Interno, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	Cobro en término	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
11	Impuestos sobre los ingresos	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
11	Impuestos sobre los ingresos	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
11	Impuestos sobre los ingresos	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
11	Impuestos sobre los ingresos	Resolución Judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
12	Impuestos sobre el patrimonio	Resolución Judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
12	Impuestos sobre el patrimonio	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

**OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS**  
**ESTADO DE NAYARIT**  
 Matriz Ingresos Devengados



Usr: Supervisor  
 Rep: rptMatrizIngresosDevengados

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 05:55 p. m.

CRI	Nombre del CRI	Características	Cuentas Contables			
			Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
12	Impuestos sobre el patrimonio	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
12	Impuestos sobre el patrimonio	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Resolución Judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
14	Impuestos al comercio exterior	Resolución Judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
14	Impuestos al comercio exterior	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
14	Impuestos al comercio exterior	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR



**OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS**  
**ESTADO DE NAYARIT**  
**Matriz Ingresos Devengados**

Usr: Supervisor  
Rep: rptMatrizIngresosDevengados

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 05:55 p. m.

CRI	Nombre del CRI	Características	Cuentas Contables		
			Cargo	Cuenta de Cargo	Abono
14	Impuestos al comercio exterior	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.4
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.5
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.5
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.5
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	Resolución Judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.5
16	Impuestos Ecológicos	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.6
16	Impuestos Ecológicos	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.6
16	Impuestos Ecológicos	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.6
16	Impuestos Ecológicos	Resolución Judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.6



Usr Supervisor  
Rep rptMatrizIngresosDevengados

# OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT Matriz Ingresos Devengados

Fecha y hora de Impresión: 25/abr /2022 05:55 p. m.

CRI	Nombre del CRI	Características	Cuentas Contables			
			Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
17	Accesorios de Impuestos	Resolución Judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS
17	Accesorios de Impuestos	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS
17	Accesorios de Impuestos	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS
17	Accesorios de Impuestos	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS
18	Otros Impuestos	Resolución Judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS
18	Otros Impuestos	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS
18	Otros Impuestos	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS
18	Otros Impuestos	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS



**OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS**  
**ESTADO DE NAYARIT**  
**Matriz Ingresos Devengados**

Usr: Supervisor  
Rep: rptMatrizIngresosDevengados

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 05:55 p. m.

		Cuentas Contables				
CRI	Nombre del CRI	Características	Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Resolución Judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
21	Aportaciones para Fondos de Vivienda	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA
21	Aportaciones para Fondos de Vivienda	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA



**OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS**  
**ESTADO DE NAYARIT**  
**Matriz Ingresos Devengados**

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 05:55 p. m.

Usu Supervisor  
Rep rptMatrizIngresosDevengados

CRI	Nombre del CRI	Características	Cuentas Contables		
			Cargo	Cuenta de Cargo	Abono
21	Aportaciones para Fondos de Vivienda	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.1
21	Aportaciones para Fondos de Vivienda	Resolución Judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.1
22	Cuotas para la Seguridad Social	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.2
22	Cuotas para la Seguridad Social	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.2
22	Cuotas para la Seguridad Social	Resolución Judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.2
22	Cuotas para la Seguridad Social	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.2
23	Cuotas de Ahorro para el Retiro	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.3
23	Cuotas de Ahorro para el Retiro	Resolución Judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.3
23	Cuotas de Ahorro para el Retiro	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.3



**OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS**  
**ESTADO DE NAYARIT**  
**Matriz Ingresos Devengados**

Usu: Supervisor  
Rep rptMatrizIngresosDevengados

Fecha y hora de Impresión  
25/abr/2022 05:55 p. m.

CRI	Nombre del CRI	Características	Cuentas Contables			
			Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	
23	Cuotas de Ahorro para el Retiro	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	Resolución Judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
25	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
25	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
25	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
25	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Resolución Judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL



**OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS**  
**ESTADO DE NAYARIT**  
**Matriz Ingresos Devengados**

Usu. Supervisor  
Rep rptMatrizIngresosDevengados

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 05:55 p. m.

CRI	Nombre del CRI	Características	Cuentas Contables		
			Cargo	Cuenta de Cargo	Abono
31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.3.1
39	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.3.2
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.4.1
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.4.1
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.4.1
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Resolución Judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.4.1
43	Derechos por prestación de servicios	Resolución Judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.4.3
43	Derechos por prestación de servicios	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.4.3





Uer Supervisor  
Rep rptPoliza

# OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: 101065 Del 20/12/2021

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2022 05:59 p. m.  
Página 1

Concepto: RECAUDACION DEL 20/12/2021

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4311-2-2-001	Mano de Obra de Agua		\$192.14	DOM-MANO DE OBRA AGUA
0002	4311-2-1-003	Venta de Medidores		\$515.82	DOM-PAGO DE MEDIDOR
0003	4311-2-1-001	Material de Agua		\$197.41	DOM-MATERIAL DE AGUA POTABLE
0004	4151-4-002	Financiamiento de Créditos		\$452.20	COM-FINANCIAMIENTO
0005	4151-4-002	Financiamiento de Créditos		\$10.35	DOM-T.I.I.E.
0006	4151-4-001	Comisiones Bancarias		\$13.23	COM-COMISION POR TARJETA DE CREDITO
0007	4151-4-001	Comisiones Bancarias		\$20.84	COM-COMISION POR TARJETA DE DEBITO
0008	4151-4-001	Comisiones Bancarias		\$39.98	DOM-COMISION POR TARJETA DE CREDITO
0009	4151-4-001	Comisiones Bancarias		\$172.69	DOM-COMISION POR TARJETA DE DEBITO
0010	4151-4-001	Comisiones Bancarias		\$256.39	IND-COMISION POR TARJETA DE DEBITO
0011	4151-3-009	Proveedores		\$766.39	COM-SOLIC INSCRIP PADRÓN DE PROV. Y CONTRAT
0012	4151-3-007	Cambio de Propietario		\$383.20	DOM-CAMBIO DE PROP. CTO AGUA
0013	4151-3-007	Cambio de Propietario		\$306.56	DOM-CAMBIO DE PROP. CTO DRENAJE
0014	4151-3-005	Constancia de no adeudo		\$76.63	DOM-CERTIFICADO DE NO ADEUDO
0015	4151-3-003	Cargos y Creditos		\$6.30	COM-REDONDEO
0016	4151-3-003	Cargos y Creditos		\$19.20	DOM-REDONDEO
0017	4151-3-003	Cargos y Creditos		\$1.90	IND-REDONDEO
0018	4151-3-003	Cargos y Creditos		\$0.28	OFI-REDONDEO
0019	4151-3-002	Otros Ingresos		\$11,413.01	COM-PENSION OTORGADA POR EL IMSS
0020	4144-1-004	Reconexiones		\$1,770.66	COM-RECONEXIÓN
0021	4144-1-004	Reconexiones		\$249.76	COM-RECONEXIÓN VALVULA
0022	4144-1-004	Reconexiones		\$165.32	DOM-RECONEXIÓN
0023	4144-1-004	Reconexiones		\$33.27	DOM-RECONEXIÓN VÁLVULA
0024	4144-1-002	Multas		\$70.35	DOM-MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA
0025	4144-1-002	Multas		\$2,766.51	DOM-MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY
0026	4144-1-001	Recargos		\$2,505.88	COM-RECARGOS
0027	4144-1-001	Recargos		\$35,893.02	COM-RECARGOS F
0028	4144-1-001	Recargos		\$11,884.52	DOM-RECARGOS
0029	4144-1-001	Recargos		\$851.39	IND-RECARGOS
0030	4144-1-001	Recargos		\$405.45	OFI-RECARGOS
0031	4143-3-004	Saneamiento Oficial		\$702.52	OFI-SANEAMIENTO
0032	4143-3-003	Saneamiento Industrial		\$57,387.54	IND-SANEAMIENTO
0033	4143-3-002	Saneamiento Comercial		\$317,686.21	COM-DERECHOS DE SANEAMIENTO F
0034	4143-3-002	Saneamiento Comercial		\$21,760.86	COM-SANEAMIENTO
0035	4143-3-001	Saneamiento Domestico		\$313.59	DOM-CONSUMOS OMITIDOS SANEAMIENTO
0036	4143-3-001	Saneamiento Domestico		\$122,348.45	DOM-SANEAMIENTO
0037	4143-2-004	Alcantarillado Oficial		\$234.17	OFI-ALCANTARILLADO
0038	4143-2-003	Alcantarillado Industrial		\$151,627.19	IND-ALCANTARILLADO
0039	4143-2-002	Alcantarillado Comercial		\$9,498.10	COM-ALCANTARILLADO
0040	4143-2-001	Alcantarillado Domestico		\$44,015.35	DOM-ALCANTARILLADO
0041	4143-2-001	Alcantarillado Domestico		\$112.97	DOM-CONSUMOS OMITIDOS ALCANTARILLADO
0042	4143-2-001	Alcantarillado Domestico		\$4.17	DOM-REZAGO DE DRENAJE AÑO ACTUAL
0043	4143-1-004	Agua Oficial		\$2,341.72	OFI-AGUA POTABLE
0044	4143-1-003	Agua Industrial		\$44,806.16	IND-AGUA POTABLE
0045	4143-1-002	Agua Comercial		\$106,814.31	COM-AGUA POTABLE
0046	4143-1-002	Agua Comercial		\$10.30	COM-RECLASIFICACIÓN DE SERVICIO DE AGUA
0047	4143-1-001	Agua Domestica		\$432,364.31	DOM-AGUA POTABLE
0048	4143-1-001	Agua Domestica		\$83.96	DOM-CONSUMOS OMITIDOS AGUA POTABLE
0049	4143-1-001	Agua Domestica		\$43.60	DOM-REZAGO DE AGUA AÑO ACTUAL
0050	4141-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$135,870.55	COM-DERECHOS DE CONEXIÓN POR DRENAJE F.
0051	4141-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$6,661.15	DOM-DERECHOS DE CONEXIÓN POR DRENAJE
0052	4141-2-001	Contratos por Agua		\$329,401.59	COM-DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE F
0053	4141-2-001	Contratos por Agua		\$6,080.98	DOM-DERECHOS DE CONEXIÓN POR AGUA POTABLE
0054	4141-1-003	Aportación a la Planta		\$458.82	DOM-APORTACIÓN ÚNICA PTAR BAHIA DE BANDERAS
0055	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$7,586.67	DOM-PAGO ANT AGUA
0056	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$401.75	DOM-PAGO ANT ALCANTARILLADO
0057	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$1,205.25	DOM-PAGO ANT SANEAMIENTO
0058	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$3,591.57	IND-PAGO ANT. AGUA
0059	2117-1-004	IVA Trasladado efectivamente cobrado		\$217,956.58	IVA
0060	1111-1-6-003	Cajero de Lago Real	\$5,761.00		VALLE DORADO/CAJA ATM2-VALLE DORADO/EFFECTIVO
0061	1111-1-6-002	Cajero de San Vicente	\$7,792.00		SAN VICENTE/CAJA ATM1-SAN VICENTE/EFFECTIVO
0062	1111-1-6-001	Cajero de Bucerias	\$1,305.00		BUCERIAS 2/CAJA ATM3-BUCERIAS 2/EFFECTIVO



Usr Supervisor  
Rep rptPoliza

# OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: 101065 Del 20/12/2021

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2022 05:59 p. m.  
Página 5

Concepto: RECAUDACION DEL 20/12/2021

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0243	8140-43-2-002	Alcantarillado Comercial		\$9,498.10	Movimiento Directo Automático
0244	8140-43-2-001	Alcantarillado Domestico		\$44,015.35	Movimiento Directo Automático
0245	8140-43-2-001	Alcantarillado Domestico		\$112.97	Movimiento Directo Automático
0246	8140-43-2-001	Alcantarillado Domestico		\$4.17	Movimiento Directo Automático
0247	8140-43-1-004	Agua Oficial		\$2,341.72	Movimiento Directo Automático
0248	8140-43-1-003	Agua Industrial		\$44,806.16	Movimiento Directo Automático
0249	8140-43-1-002	Agua Comercial		\$106,814.31	Movimiento Directo Automático
0250	8140-43-1-002	Agua Comercial		\$10.30	Movimiento Directo Automático
0251	8140-43-1-001	Agua Domestica		\$432,364.31	Movimiento Directo Automático
0252	8140-43-1-001	Agua Domestica		\$83.96	Movimiento Directo Automático
0253	8140-43-1-001	Agua Domestica		\$43.60	Movimiento Directo Automático
0254	8140-41-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$135,870.55	Movimiento Directo Automático
0255	8140-41-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$6,661.15	Movimiento Directo Automático
0256	8140-41-2-001	Contratos por Agua		\$329,401.59	Movimiento Directo Automático
0257	8140-41-2-001	Contratos por Agua		\$6,080.98	Movimiento Directo Automático
0258	8140-41-1-003	Aportación a la Planta		\$458.82	Movimiento Directo Automático
0259	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$702.52		Movimiento Directo Automático
0260	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$57,387.54		Movimiento Directo Automático
0261	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$317,686.21		Movimiento Directo Automático
0262	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$21,760.86		Movimiento Directo Automático
0263	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$313.59		Movimiento Directo Automático
0264	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$122,348.45		Movimiento Directo Automático
0265	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$4.17		Movimiento Directo Automático
0266	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$83.96		Movimiento Directo Automático
0267	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$234.17		Movimiento Directo Automático
0268	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$151,627.19		Movimiento Directo Automático
0269	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$9,498.10		Movimiento Directo Automático
0270	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$44,015.35		Movimiento Directo Automático
0271	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$112.97		Movimiento Directo Automático
0272	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$43.60		Movimiento Directo Automático
0273	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,341.72		Movimiento Directo Automático
0274	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$44,806.16		Movimiento Directo Automático
0275	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$106,814.31		Movimiento Directo Automático
0276	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$10.30		Movimiento Directo Automático
0277	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$432,364.31		Movimiento Directo Automático
0278	1124-45	Accesorios	\$1,770.66		Movimiento Directo Automático
0279	1124-45	Accesorios	\$249.76		Movimiento Directo Automático
0280	1124-45	Accesorios	\$165.32		Movimiento Directo Automático
0281	1124-45	Accesorios	\$33.27		Movimiento Directo Automático
0282	1124-45	Accesorios	\$70.35		Movimiento Directo Automático
0283	1124-45	Accesorios	\$2,766.51		Movimiento Directo Automático
0284	1124-45	Accesorios	\$2,505.88		Movimiento Directo Automático
0285	1124-45	Accesorios	\$35,893.02		Movimiento Directo Automático
0286	1124-45	Accesorios	\$11,884.52		Movimiento Directo Automático
0287	1124-45	Accesorios	\$851.39		Movimiento Directo Automático
0288	1124-45	Accesorios	\$405.45		Movimiento Directo Automático
0289	1124-41	Derechos por el uso, goce,	\$135,870.55		Movimiento Directo Automático
0290	1124-41	Derechos por el uso, goce,	\$6,661.15		Movimiento Directo Automático
0291	1124-41	Derechos por el uso, goce,	\$329,401.59		Movimiento Directo Automático
0292	1124-41	Derechos por el uso, goce,	\$6,080.98		Movimiento Directo Automático
0293	1124-41	Derechos por el uso, goce,	\$458.82		Movimiento Directo Automático
0294	1124-51	Productos	\$452.20		Movimiento Directo Automático
0295	1124-51	Productos	\$10.35		Movimiento Directo Automático
0296	1124-51	Productos	\$13.23		Movimiento Directo Automático
0297	1124-51	Productos	\$20.84		Movimiento Directo Automático
0298	1124-51	Productos	\$39.98		Movimiento Directo Automático
0299	1124-51	Productos	\$172.69		Movimiento Directo Automático
0300	1124-51	Productos	\$383.20		Movimiento Directo Automático
0301	1124-51	Productos	\$306.56		Movimiento Directo Automático
0302	1124-51	Productos	\$76.63		Movimiento Directo Automático
0303	1124-51	Productos	\$6.30		Movimiento Directo Automático
0304	1124-51	Productos	\$19.20		Movimiento Directo Automático
0305	1124-51	Productos	\$1.90		Movimiento Directo Automático
0306	1124-51	Productos	\$0.28		Movimiento Directo Automático
0307	1124-51	Productos	\$11,413.01		Movimiento Directo Automático



Usr Supervisor  
Rep rptPoliza

# OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Poliza: 101065 Del 20/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022  
05:59 p. m.  
Página 8

Concepto: RECAUDACION DEL 20/12/2021

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0438	8150-51-3-003	Cargos y Creditos		\$0.28	Movimiento Directo Automático
0439	8150-51-3-002	Otros Ingresos		\$11,413.01	Movimiento Directo Automático
0440	8150-45-1-004	Reconexiones		\$1,770.66	Movimiento Directo Automático
0441	8150-45-1-004	Reconexiones		\$249.76	Movimiento Directo Automático
0442	8150-45-1-004	Reconexiones		\$165.32	Movimiento Directo Automático
0443	8150-45-1-004	Reconexiones		\$33.27	Movimiento Directo Automático
0444	8150-45-1-002	Multas		\$70.35	Movimiento Directo Automático
0445	8150-45-1-002	Multas		\$2,766.51	Movimiento Directo Automático
0446	8150-45-1-001	Recargos		\$2,505.88	Movimiento Directo Automático
0447	8150-45-1-001	Recargos		\$35,893.02	Movimiento Directo Automático
0448	8150-45-1-001	Recargos		\$11,884.52	Movimiento Directo Automático
0449	8150-45-1-001	Recargos		\$851.39	Movimiento Directo Automático
0450	8150-45-1-001	Recargos		\$405.45	Movimiento Directo Automático
0451	8150-43-3-004	Saneamiento Oficial		\$702.52	Movimiento Directo Automático
0452	8150-43-3-003	Saneamiento Industrial		\$57,387.54	Movimiento Directo Automático
0453	8150-43-3-002	Saneamiento Comercial		\$317,686.21	Movimiento Directo Automático
0454	8150-43-3-002	Saneamiento Comercial		\$21,760.86	Movimiento Directo Automático
0455	8150-43-3-001	Saneamiento Domestico		\$313.59	Movimiento Directo Automático
0456	8150-43-3-001	Saneamiento Domestico		\$122,348.45	Movimiento Directo Automático
0457	8150-43-2-004	Alcantarillado Oficial		\$234.17	Movimiento Directo Automático
0458	8150-43-2-003	Alcantarillado Industrial		\$151,627.19	Movimiento Directo Automático
0459	8150-43-2-002	Alcantarillado Comercial		\$9,498.10	Movimiento Directo Automático
0460	8150-43-2-001	Alcantarillado Domestico		\$44,015.35	Movimiento Directo Automático
0461	8150-43-2-001	Alcantarillado Domestico		\$112.97	Movimiento Directo Automático
0462	8150-43-2-001	Alcantarillado Domestico		\$4.17	Movimiento Directo Automático
0463	8150-43-1-004	Agua Oficial		\$2,341.72	Movimiento Directo Automático
0464	8150-43-1-003	Agua Industrial		\$44,806.16	Movimiento Directo Automático
0465	8150-43-1-002	Agua Comercial		\$106,814.31	Movimiento Directo Automático
0466	8150-43-1-002	Agua Comercial		\$10.30	Movimiento Directo Automático
0467	8150-43-1-001	Agua Domestica		\$432,364.31	Movimiento Directo Automático
0468	8150-43-1-001	Agua Domestica		\$83.96	Movimiento Directo Automático
0469	8150-43-1-001	Agua Domestica		\$43.60	Movimiento Directo Automático
0470	8150-41-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$135,870.55	Movimiento Directo Automático
0471	8150-41-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$6,661.15	Movimiento Directo Automático
0472	8150-41-2-001	Contratos por Agua		\$329,401.59	Movimiento Directo Automático
0473	8150-41-2-001	Contratos por Agua		\$6,080.98	Movimiento Directo Automático
0474	8150-41-1-003	Aportación a la Planta		\$458.82	Movimiento Directo Automático
				7,679,018.70	7,679,018.70