

A.1.6

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Matriz Ingresos Recaudados

Fecha y hora de Impresión 08/may./2022 05:49 p. m.



Usu: Supervisor
 Rep: rptMatrizIngresosRecaudados

CRI	Nombre del CRI	Características	Medio de Pago	Cuentas Contables		
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono
11	Impuestos sobre los ingresos	Cobro en término	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
11	Impuestos sobre los ingresos	Cobro en término	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
11	Impuestos sobre los ingresos	Cobro extemporáneo	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
11	Impuestos sobre los ingresos	Cobro extemporáneo	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
11	Impuestos sobre los ingresos	Convenio de parcialidades o diferido	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
11	Impuestos sobre los ingresos	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
11	Impuestos sobre los ingresos	Resolución Judicial	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
11	Impuestos sobre los ingresos	Resolución Judicial	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
11	Impuestos sobre los ingresos	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
12	Impuestos sobre el patrimonio	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
12	Impuestos sobre el patrimonio	Resolución Judicial	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT Matriz Ingresos Recaudados

Fecha y hora de Impresión 25/abr/2022 06.03 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptMatrizIngresosRecaudados

CRI	Nombre del CRI	Características	Medio de Pago	Cuentas Contables		
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono Cuenta de Abono
12	Impuestos sobre el patrimonio	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
12	Impuestos sobre el patrimonio	Convenio de parcialidades o diferido	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
12	Impuestos sobre el patrimonio	Resolución Judicial	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
12	Impuestos sobre el patrimonio	Cobro extemporáneo	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
12	Impuestos sobre el patrimonio	Cobro en término	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
12	Impuestos sobre el patrimonio	Cobro en término	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
12	Impuestos sobre el patrimonio	Cobro extemporáneo	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Resolución Judicial	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Resolución Judicial	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Matriz Ingresos Recaudados

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 06:03 p. m.

Usu: Supervisor
 Rep rptMatrizIngresosRecaudados

CRI	Nombre del CRI	Características	Medio de Pago	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Convenio de parcialidades o diferido	Caja	1.1.1.1	Efectivo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Cobro extemporáneo	Caja	1.1.1.1	Efectivo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Cobro en término	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Cobro en término	Caja	1.1.1.1	Efectivo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Cobro extemporáneo	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	Resolución Judicial	Caja	1.1.1.1	Efectivo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	Resolución Judicial	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	Cobro en término	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
14	Impuestos al comercio exterior	Cobro extemporáneo	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Matriz Ingresos Recaudados

Usr Supervisor
 Rep rptMatrizIngresosRecaudados

Fecha y hora de Impresión 25/abr/2022 06:03 p. m

CRI	Nombre del CRI	Características	Medio de Pago	Cuentas Contables		
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono
14	Impuestos al comercio exterior	Cobro extemporáneo	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
14	Impuestos al comercio exterior	Convenio de parcialidades o diferido	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
14	Impuestos al comercio exterior	Cobro en término	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	Resolución Judicial	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	Resolución Judicial	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	Convenio de parcialidades o diferido	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	Cobro extemporáneo	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	Cobro en término	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	Cobro en término	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	



Usu: Supervisor
Rep rptMatrizIngresosRecaudados

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT Matriz Ingresos Recaudados

Fecha y
hora de impresión | 25/abr./2022
06:03 p. m.

CRI	Nombre del CRI	Características	Medio de Pago	Cuentas Contables		
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono Cuenta de Abono
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	Cobro extemporáneo	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
16	Impuestos Ecológicos	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
16	Impuestos Ecológicos	Resolución Judicial	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
16	Impuestos Ecológicos	Resolución Judicial	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
16	Impuestos Ecológicos	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
16	Impuestos Ecológicos	Convenio de parcialidades o diferido	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
16	Impuestos Ecológicos	Cobro extemporáneo	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
16	Impuestos Ecológicos	Cobro en término	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
16	Impuestos Ecológicos	Cobro en término	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
16	Impuestos Ecológicos	Cobro extemporáneo	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
17	Accesorios de Impuestos	Resolución Judicial	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo



Usr Supervisor
Rep rptMatrizIngresosRecaudados

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Matriz Ingresos Recaudados

Fecha y hora de impresión 25/abr./2022 06:03 p. m

CRI	Nombre del CRI	Características	Medio de Pago	Cuentas Contables		
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono Cuenta de Abono
17	Accesorios de Impuestos	Cobro en término	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
17	Accesorios de Impuestos	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
17	Accesorios de Impuestos	Resolución Judicial	Caja	1.1.1.1	Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
17	Accesorios de Impuestos	Cobro extemporáneo	Caja	1.1.1.1	Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
17	Accesorios de Impuestos	Convenio de parcialidades o diferido	Caja	1.1.1.1	Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
17	Accesorios de Impuestos	Cobro en término	Caja	1.1.1.1	Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
17	Accesorios de Impuestos	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
17	Accesorios de Impuestos	Cobro extemporáneo	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
18	Otros Impuestos	Resolución Judicial	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
18	Otros Impuestos	Resolución Judicial	Caja	1.1.1.1	Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
18	Otros Impuestos	Convenio de parcialidades o diferido	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
 Matriz Ingresos Recaudados

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 06:03 p. m.

Usu Supervisor
 Rep rptMatrizIngresosRecaudados

CRI	Nombre del CRI	Características	Medio de Pago	Cuentas Contables		
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono Cuenta de Abono
18	Otros Impuestos	Convenio de parcialidades o diferido	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
18	Otros Impuestos	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
18	Otros Impuestos	Cobro extemporáneo	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
18	Otros Impuestos	Cobro en término	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
18	Otros Impuestos	Cobro en término	Caja	1.1.1.1 Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
18	Otros Impuestos	Cobro extemporáneo	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Resolución Judicial	En especie	1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Resolución Judicial	Banco Moned.Nac.	1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Matriz Ingresos Recaudados

Usu: Supervisor
 Rep rptMatrizIngresosRecaudados

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2022 06:03 p m

CRI	Nombre del CRI	Características	Medio de Pago	Cuentas Contables		
				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	Resolución Judicial	Caja	1.1.1.1	Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
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	Banco Moned. Nac.	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
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	Caja	1.1.1.1	Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Cobro extemporáneo	Caja	1.1.1.1	Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Cobro en término	Caja	1.1.1.1	Efectivo	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo



Usr Supervisor
Rep rptPoliza

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: 100883 Del 26/10/2021

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2022 06:04 p. m.
Página 1

Concepto: RECAUDACION DEL 26/10/2021

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4311-2-1-003	Venta de Medidores		\$577.21	DOM-PAGO DE MEDIDOR
0002	4151-4-002	Financiamiento de Créditos		\$37.14	DOM-FINANCIAMIENTO
0003	4151-4-001	Comisiones Bancarias		\$137.73	DOM-COMISION POR TARJETA DE CREDITO
0004	4151-4-001	Comisiones Bancarias		\$41.93	DOM-COMISION POR TARJETA DE DEBITO
0005	4151-3-007	Cambio de Propietario		\$76.64	DOM-CAMBIO DE PROP CTO AGUA
0006	4151-3-007	Cambio de Propietario		\$76.64	DOM-CAMBIO DE PROP CTO DRENAJE
0007	4151-3-005	Constancia de no adeudo		\$153.26	DOM-CERTIFICADO DE NO ADEUDO
0008	4151-3-003	Cargos y Creditos		\$0.40	COM-REDONDEO
0009	4151-3-003	Cargos y Creditos		\$10.02	DOM-REDONDEO
0010	4151-3-003	Cargos y Creditos		\$0.05	IND-REDONDEO
0011	4144-1-004	Reconexiones		\$359.27	DOM-RECONEXIÓN
0012	4144-1-004	Reconexiones		\$101.39	DOM-RECONEXIÓN VALVULA
0013	4144-1-001	Recargos		\$210.24	COM-RECARGOS
0014	4144-1-001	Recargos		\$10,722.74	DOM-RECARGOS
0015	4144-1-001	Recargos		\$170.62	RA-DOM-RECARGOS
0016	4143-3-003	Saneamiento Industrial		\$646.54	IND-SANEAMIENTO
0017	4143-3-002	Saneamiento Comercial		\$3,383.88	COM-SANEAMIENTO
0018	4143-3-001	Saneamiento Domestico		\$4,600.55	DOM-CONSUMOS OMITIDOS SANEAMIENTO
0019	4143-3-001	Saneamiento Domestico		\$39,086.49	DOM-SANEAMIENTO
0020	4143-2-003	Alcantarillado Industrial		\$280.17	IND-ALCANTARILLADO
0021	4143-2-002	Alcantarillado Comercial		\$1,466.31	COM-ALCANTARILLADO
0022	4143-2-001	Alcantarillado Domestico		\$14,063.93	DOM-ALCANTARILLADO
0023	4143-2-001	Alcantarillado Domestico		\$1,382.33	DOM-CONSUMOS OMITIDOS ALCANTARILLADO
0024	4143-1-003	Agua Industrial		\$2,155.14	IND-AGUA POTABLE
0025	4143-1-002	Agua Comercial		\$11,958.19	COM-AGUA POTABLE
0026	4143-1-001	Agua Domestica		\$137,681.10	DOM-AGUA POTABLE
0027	4143-1-001	Agua Domestica		\$13,823.31	DOM-CONSUMOS OMITIDOS AGUA POTABLE
0028	4141-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$2,801.52	DOM-DERECOS DE CONEXIÓN POR DRENAJE
0029	4141-2-001	Contratos por Agua		\$2,322.17	DOM-DERECOS DE CONEXIÓN POR AGUA POTABLE
0030	4141-1-003	Aportación a la Planta		\$39.16	DOM-APORTACIÓN ÚNICA PTAR BAHIA DE BANDERAS
0031	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$747.92	COM-PAGO ANT AGUA
0032	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$97.23	COM-PAGO ANT ALCANTARILLADO
0033	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$224.38	COM-PAGO ANT SANEAMIENTO
0034	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$3,011.70	DOM-PAGO ANT. AGUA
0035	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$379.06	DOM-PAGO ANT. ALCANTARILLADO
0036	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$743.94	DOM-PAGO ANT. SANEAMIENTO
0037	2117-1-004	IVA Traslado efectivamente cobrado		\$14,138.20	IVA
0038	1124-1-3-003	Servicios de Saneamiento		\$274.69	RA-DOM-SANEAMIENTO
0039	1124-1-3-002	Servicios de Alcantarillado		\$150.80	RA-DOM-ALCANTARILLADO
0040	1124-1-3-001	Servicios de Agua Potable		\$1,411.52	RA-DOM-AGUA POTABLE
0041	1111-1-6-003	Cajero de Lago Real	\$3,833.00		VALLE DORADO/CAJA ATM2-VALLE DORADO/EFFECTIVO
0042	1111-1-6-002	Cajero de San Vicente	\$5,753.00		SAN VICENTE/CAJA ATM1-SAN VICENTE/EFFECTIVO
0043	1111-1-6-001	Cajero de Bucerias	\$1,229.00		BUCERIAS 2/CAJA ATM3-BUCERIAS 2/EFFECTIVO
0044	1111-1-4-002	Kiosco	\$11,178.00		VALLE DE BANDERAS/CAJA KIOSKO/EFFECTIVO
0045	1111-1-4-001	Empresa Oxxo	\$17,224.00		VALLE DE BANDERAS/CAJA OXXO/EFFECTIVO
0046	1111-1-3-017	Oficina Mega Soriana (Bucerias)	\$7,499.00		BUCERIAS 2/RODRIGUEZ VALERIO MARIA DEL ROSARIO/EFFECTIVO
0047	1111-1-3-016	Sayulita	\$2,638.00		SAYULITA/GABRIELA DEL CARMEN LOPEZ UREÑA/EFFECTIVO
0048	1111-1-3-009	San Vicente	\$39,983.00		SAN VICENTE/AGUIRRE NUÑO CARLA IBETH/EFFECTIVO
0049	1111-1-3-009	San Vicente	\$959.15		SAN VICENTE/AGUIRRE NUÑO CARLA IBETH/TARJETA/Credito
0050	1111-1-3-009	San Vicente	\$1,551.93		SAN VICENTE/AGUIRRE NUÑO CARLA IBETH/TARJETA/Debito
0051	1111-1-3-008	Santa Fe	\$5,711.00		SANTA FE/MARÍA DE JESÚS ARMIDA CHACÓN NAVA/EFFECTIVO
0052	1111-1-3-007	San Jose del Valle	\$16,451.00		SAN JOSE/SANTANA LOPEZ MARIA MAGDALENA/EFFECTIVO
0053	1111-1-3-006	Punta de Mita	\$7,661.00		PUNTA DE MITA/MANZANO GONZALEZ ROSA/EFFECTIVO
0054	1111-1-3-005	La Cruz de Huanacaxtle	\$2,693.00		LA CRUZ DE HUANACAXTLE/MARIA CARRILLO MORALES/EFFECTIVO
0055	1111-1-3-004	Bucernas	\$15,719.00		BUCERIAS 1/MENDOZA MARTINEZ LAURA ELENA/EFFECTIVO

Elaboró: JMCARRILLO

Modificó: JMCARRILLO



Usr Supervisor
Rep rptPoliza

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: I00883 Del 26/10/2021

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022 06:04 p. m.
Página | 5

Concepto: RECAUDACION DEL 26/10/2021

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0247	8150-43-2-003	Alcantarillado Industrial		\$280.17	Movimiento Directo Automático
0248	8150-43-2-002	Alcantarillado Comercial		\$1,466.31	Movimiento Directo Automático
0249	8150-43-2-001	Alcantarillado Domestico		\$14,063.93	Movimiento Directo Automático
0250	8150-43-2-001	Alcantarillado Domestico		\$1,382.33	Movimiento Directo Automático
0251	8150-43-1-003	Agua Industrial		\$2,155.14	Movimiento Directo Automático
0252	8150-43-1-002	Agua Comercial		\$11,958.19	Movimiento Directo Automático
0253	8150-43-1-001	Agua Domestica		\$137,681.10	Movimiento Directo Automático
0254	8150-43-1-001	Agua Domestica		\$13,823.31	Movimiento Directo Automático
0255	8150-41-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$2,801.52	Movimiento Directo Automático
0256	8150-41-2-001	Contratos por Agua		\$2,322.17	Movimiento Directo Automático
0257	8150-41-1-003	Aportación a la Planta		\$39.16	Movimiento Directo Automático
				1,014,643.72	1,014,643.72



Usr Supervisor
Rep rptPoliza

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: I01138 Del 31/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2022
05:51 p. m.
Página | 1

Concepto: INTERESES GANADOS CTA 174,209,803,644,363,371, 186 DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-001	Número de Cuenta 0147433174	\$20.31		INTERESES GANADOS CTA(174)
0002	4311-1-001	Interes Financiero		\$20.31	INTERESES GANADOS CTA(174)
0003	1112-1-1-001	Número de Cuenta 0147433174	\$8.47		REASIGNACION FONDOS DE INVERSION CTA (174)
0004	4311-1-001	Interes Financiero		\$8.47	REASIGNACION FONDOS DE INVERSION CTA (174)
0005	1112-1-1-003	Número de Cuenta 0158760209	\$1.86		INTERESES GANADOS CTA(209)
0006	4311-1-001	Interes Financiero		\$1.86	INTERESES GANADOS CTA(209)
0007	1112-1-1-006	Número de Cuenta 0108496803	\$0.58		INTERESES GANADOS CTA(803)
0008	4311-1-001	Interes Financiero		\$0.58	INTERESES GANADOS CTA(803)
0009	1112-1-1-005	Numero de Cuenta 0111595644	\$0.67		INTERESES GANADOS CTA(644)
0010	4311-1-001	Interes Financiero		\$0.67	INTERESES GANADOS CTA(644)
0011	1112-1-1-012	Número de Cuenta 0113616363	\$0.86		INTERESES GANADOS CTA(363)
0012	4311-1-001	Interes Financiero		\$0.86	INTERESES GANADOS CTA(363)
0013	1112-1-1-011	Número de Cuenta 0113616371	\$0.33		INTERESES GANADOS CTA(371)
0014	4311-1-001	Interes Financiero		\$0.33	INTERESES GANADOS CTA(371)
0015	1112-1-2-001	Número de Cuenta 0414378186	\$260.48		INTERESES GANADOS CTA(186)
0016	4311-1-001	Interes Financiero		\$260.48	INTERESES GANADOS CTA(186)
0017	8120-79-01-1-001	Interes Financiero	\$20.31		Movimiento Directo Automático
0018	8120-79-01-1-001	Interes Financiero	\$8.47		Movimiento Directo Automático
0019	8120-79-01-1-001	Interes Financiero	\$1.86		Movimiento Directo Automático
0020	8120-79-01-1-001	Interes Financiero	\$0.58		Movimiento Directo Automático
0021	8120-79-01-1-001	Interes Financiero	\$0.67		Movimiento Directo Automático
0022	8120-79-01-1-001	Interes Financiero	\$0.86		Movimiento Directo Automático
0023	8120-79-01-1-001	Interes Financiero	\$0.33		Movimiento Directo Automático
0024	8120-79-01-1-001	Interes Financiero	\$260.48		Movimiento Directo Automático
0025	8140-79-01-1-001	Interes Financiero		\$20.31	Movimiento Directo Automático
0026	8140-79-01-1-001	Interes Financiero		\$8.47	Movimiento Directo Automático
0027	8140-79-01-1-001	Interes Financiero		\$1.86	Movimiento Directo Automático
0028	8140-79-01-1-001	Interes Financiero		\$0.58	Movimiento Directo Automático
0029	8140-79-01-1-001	Interes Financiero		\$0.67	Movimiento Directo Automático
0030	8140-79-01-1-001	Interes Financiero		\$0.86	Movimiento Directo Automático
0031	8140-79-01-1-001	Interes Financiero		\$0.33	Movimiento Directo Automático
0032	8140-79-01-1-001	Interes Financiero		\$260.48	Movimiento Directo Automático
0033	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$20.31		Movimiento Directo Automático
0034	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$8.47		Movimiento Directo Automático
0035	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$1.86		Movimiento Directo Automático
0036	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$0.58		Movimiento Directo Automático
0037	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$0.67		Movimiento Directo Automático
0038	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$0.86		Movimiento Directo Automático
0039	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$0.33		Movimiento Directo Automático
0040	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$260.48		Movimiento Directo Automático
0041	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$20.31	Movimiento Directo Automático
0042	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$8.47	Movimiento Directo Automático
0043	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$1.86	Movimiento Directo Automático
0044	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$0.58	Movimiento Directo Automático
0045	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$0.67	Movimiento Directo Automático
0046	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$0.86	Movimiento Directo Automático
0047	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$0.33	Movimiento Directo Automático
0048	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$260.48	Movimiento Directo Automático
0049	8140-79-01-1-001	Interes Financiero	\$20.31		Movimiento Directo Automático
0050	8140-79-01-1-001	Interes Financiero	\$8.47		Movimiento Directo Automático
0051	8140-79-01-1-001	Interes Financiero	\$1.86		Movimiento Directo Automático
0052	8140-79-01-1-001	Interes Financiero	\$0.58		Movimiento Directo Automático
0053	8140-79-01-1-001	Interes Financiero	\$0.67		Movimiento Directo Automático
0054	8140-79-01-1-001	Interes Financiero	\$0.86		Movimiento Directo Automático
0055	8140-79-01-1-001	Interes Financiero	\$0.33		Movimiento Directo Automático
0056	8140-79-01-1-001	Interes Financiero	\$260.48		Movimiento Directo Automático
0057	8150-79-01-1-001	Interes Financiero		\$20.31	Movimiento Directo Automático
0058	8150-79-01-1-001	Interes Financiero		\$8.47	Movimiento Directo Automático
0059	8150-79-01-1-001	Interes Financiero		\$1.86	Movimiento Directo Automático
0060	8150-79-01-1-001	Interes Financiero		\$0.58	Movimiento Directo Automático
0061	8150-79-01-1-001	Interes Financiero		\$0.67	Movimiento Directo Automático
0062	8150-79-01-1-001	Interes Financiero		\$0.86	Movimiento Directo Automático
0063	8150-79-01-1-001	Interes Financiero		\$0.33	Movimiento Directo Automático
0064	8150-79-01-1-001	Interes Financiero		\$260.48	Movimiento Directo Automático



Usr Supervisor
Rep rptPoliza

**OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT**

Póliza: I01138 Del 31/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2022
05:51 p. m.
Página | 2

Concepto: INTERESES GANADOS CTA 174,209,803,644,363,371, 186 DICIEMBRE 2021

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			1,174.24	1,174.24	