



Usr: Supervisor  
Rep: rptPoliza

# OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: I00949 Del 01/11/2021

A. 2.12

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2022 06:37 p. m.  
Página 1

Concepto: RECAUDACION DEL 01/11/2021

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4311-2-2-002	Mano de Obra de Alcantarillado		\$195.32	DOM-MANO DE OBRA DRENAJE
0002	4311-2-2-001	Mano de Obra de Agua		\$119.83	COM-MANO DE OBRA AGUA
0003	4311-2-2-001	Mano de Obra de Agua		\$1,191.21	DOM-MANO DE OBRA AGUA
0004	4311-2-1-003	Venta de Medidores		\$84.48	COM-PAGO DE MEDIDOR
0005	4311-2-1-003	Venta de Medidores		\$2,158.71	DOM-PAGO DE MEDIDOR
0006	4311-2-1-002	Material de Alcantarillado		\$561.70	DOM-MATERIALES DRENAJE
0007	4311-2-1-001	Material de Agua		\$175.00	COM-RUPTURA Y REPARACION VIAL POR AGUA
0008	4311-2-1-001	Material de Agua		\$1,311.02	DOM-MATERIAL DE AGUA POTABLE
0009	4311-2-1-001	Material de Agua		\$2,489.59	DOM-RUPTURA Y REPARACION VIAL POR AGUA
0010	4151-4-002	Financiamiento de Créditos		\$445.86	DOM-FINANCIAMIENTO
0011	4151-4-001	Comisiones Bancarias		\$3.08	COM-COMISION POR TARJETA DE DEBITO
0012	4151-4-001	Comisiones Bancarias		\$109.20	DOM-COMISION POR TARJETA DE CREDITO
0013	4151-4-001	Comisiones Bancarias		\$89.05	DOM-COMISION POR TARJETA DE DEBITO
0014	4151-4-001	Comisiones Bancarias		\$48.70	IND-COMISION POR TARJETA DE CREDITO
0015	4151-3-007	Cambio de Propietario		\$459.84	DOM-CAMBIO DE PROP. CTO. AGUA
0016	4151-3-007	Cambio de Propietario		\$459.84	DOM-CAMBIO DE PROP. CTO. DRENAJE
0017	4151-3-005	Constancia de no adeudo		\$229.89	DOM-CERTIFICADO DE NO ADEUDO
0018	4151-3-003	Cargos y Creditos		\$0.62	COM-REDONDEO
0019	4151-3-003	Cargos y Creditos		\$10.05	DOM-REDONDEO
0020	4151-3-003	Cargos y Creditos		\$0.96	IND-REDONDEO
0021	4144-2-002	Constancia de No Servicios		\$76.64	COM-CONSTANCIA DE NO SERVICIO
0022	4144-1-004	Reconexiones		\$442.10	DOM-RECONEXIÓN
0023	4144-1-004	Reconexiones		\$81.24	DOM-RECONEXIÓN VÁLVULA
0024	4144-1-002	Multas		\$1,327.85	DOM-MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY
0025	4144-1-002	Multas		\$16.52	RA-DOM-MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA
0026	4144-1-001	Recargos		\$456.81	COM-RECARGOS
0027	4144-1-001	Recargos		\$8,167.83	DOM-RECARGOS
0028	4144-1-001	Recargos		\$61.06	IND-RECARGOS
0029	4143-3-003	Saneamiento Industrial		\$6,782.58	IND-SANEAMIENTO
0030	4143-3-002	Saneamiento Comercial		\$5,631.33	COM-SANEAMIENTO
0031	4143-3-001	Saneamiento Domestico		\$45,738.35	DOM-SANEAMIENTO
0032	4143-2-003	Alcantarillado Industrial		\$2,939.12	IND-ALCANTARILLADO
0033	4143-2-002	Alcantarillado Comercial		\$2,418.97	COM-ALCANTARILLADO
0034	4143-2-001	Alcantarillado Domestico		\$15,866.90	DOM-ALCANTARILLADO
0035	4143-1-003	Agua Industrial		\$22,608.60	IND-AGUA POTABLE
0036	4143-1-002	Agua Comercial		\$20,642.52	COM-AGUA POTABLE
0037	4143-1-001	Agua Domestica		\$155,270.93	DOM-AGUA POTABLE
0038	4141-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$294.83	COM-DERECHOS DE CONEXIÓN POR DRENAJE
0039	4141-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$9,283.75	DOM-DERECHOS DE CONEXIÓN POR DRENAJE
0040	4141-2-001	Contratos por Agua		\$168.97	COM-DERECHOS DE CONEXIÓN POR AGUA POTABLE
0041	4141-2-001	Contratos por Agua		\$6,241.04	DOM-DERECHOS DE CONEXIÓN POR AGUA POTABLE
0042	4141-1-003	Aportación a la Planta		\$1,984.45	DOM-APORTACIÓN ÚNICA PTAR BAHIA DE BANDERAS
0043	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$4,166.50	DOM-PAGO ANT. AGUA
0044	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$242.15	DOM-PAGO ANT. ALCANTARILLADO
0045	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$650.80	DOM-PAGO ANT. SANEAMIENTO
0046	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$1,130.84	IND-PAGO ANT. AGUA
0047	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$147.01	IND-PAGO ANT. ALCANTARILLADO
0048	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$339.25	IND-PAGO ANT. SANEAMIENTO
0049	2117-1-004	IVA Traslado efectivamente cobrado		\$24,629.29	IVA
0050	1124-1-3-003	Servicios de Saneamiento		\$63.76	RA-DOM-SANEAMIENTO
0051	1124-1-3-002	Servicios de Alcantarillado		\$27.73	RA-DOM-ALCANTARILLADO
0052	1124-1-3-001	Servicios de Agua Potable		\$277.36	RA-DOM-AGUA POTABLE
0053	1111-1-6-003	Cajero de Lago Real	\$7,319.00		VALLE DORADO/CAJA ATM2-VALLE DORADO/EFFECTIVO
0054	1111-1-6-002	Cajero de San Vicente	\$11,463.00		SAN VICENTE/CAJA ATM1-SAN VICENTE/EFFECTIVO
0055	1111-1-6-001	Cajero de Bucerias	\$2,588.00		BUCERIAS 2/CAJA ATM3-BUCERIAS 2/EFFECTIVO
0056	1111-1-4-002	Kiosco	\$4,609.00		VALLE DE BANDERAS/CAJA KIOSKO/EFFECTIVO
0057	1111-1-4-001	Empresa Oxxo	\$19,518.00		VALLE DE BANDERAS/CAJA OXXO/EFFECTIVO
0058	1111-1-3-017	Oficina Mega Soriana (Bucerias)			BUCERIAS 2/RODRIGUEZ VALERIO MARIA DEL ROSARIO
0059	1111-1-3-017	Oficina Mega Sonana (Bucerias)	\$26,073.00		BUCERIAS 2/RODRIGUEZ VALERIO MARIA DEL ROSARIO/EFFECTIVO
0060	1111-1-3-017	Oficina Mega Soriana (Bucerias)	\$1,632.15		BUCERIAS 2/RODRIGUEZ VALERIO MARIA DEL ROSARIO/TARJETA/Debito



Usr Supervisor  
Rep rptPoliza

# OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: I00949 Del 01/11/2021

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2022 06:37 p. m.  
Página 3

Concepto: RECAUDACION DEL 01/11/2021

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0115	8120-45-1-002	Multas	\$16.52		Movimiento Directo Automático
0116	8120-45-2-002	Constancia de No Servicios	\$76.64		Movimiento Directo Automático
0117	8120-45-1-004	Reconexiones	\$442.10		Movimiento Directo Automático
0118	8120-45-1-004	Reconexiones	\$81.24		Movimiento Directo Automático
0119	8120-51-3-003	Cargos y Creditos	\$0.62		Movimiento Directo Automático
0120	8120-51-3-003	Cargos y Creditos	\$10.05		Movimiento Directo Automático
0121	8120-51-3-003	Cargos y Creditos	\$0.96		Movimiento Directo Automático
0122	8120-51-3-005	Constancia de no adeudo	\$229.89		Movimiento Directo Automático
0123	8120-51-3-007	Cambio de Propietario	\$459.84		Movimiento Directo Automático
0124	8120-51-3-007	Cambio de Propietario	\$459.84		Movimiento Directo Automático
0125	8120-51-4-001	Comisiones Bancarias	\$3.08		Movimiento Directo Automático
0126	8120-51-4-001	Comisiones Bancarias	\$109.20		Movimiento Directo Automático
0127	8120-51-4-001	Comisiones Bancarias	\$89.05		Movimiento Directo Automático
0128	8120-51-4-001	Comisiones Bancarias	\$48.70		Movimiento Directo Automático
0129	8120-51-4-002	Financiamiento de Créditos	\$445.86		Movimiento Directo Automático
0130	8120-79-01-2-1-001	Material de Agua	\$175.00		Movimiento Directo Automático
0131	8120-79-01-2-1-001	Material de Agua	\$1,311.02		Movimiento Directo Automático
0132	8120-79-01-2-1-001	Material de Agua	\$2,489.59		Movimiento Directo Automático
0133	8120-79-01-2-1-002	Material de Alcantarillado	\$561.70		Movimiento Directo Automático
0134	8120-79-01-2-1-003	Venta de Medidores	\$84.48		Movimiento Directo Automático
0135	8120-79-01-2-1-003	Venta de Medidores	\$2,158.71		Movimiento Directo Automático
0136	8120-79-01-2-2-001	Mano de Obra de Agua	\$119.83		Movimiento Directo Automático
0137	8120-79-01-2-2-001	Mano de Obra de Agua	\$1,191.21		Movimiento Directo Automático
0138	8120-79-01-2-2-002	Mano de Obra de Alcantarillado	\$195.32		Movimiento Directo Automático
0139	8140-41-1-003	Aportación a la Planta		\$1,984.45	Movimiento Directo Automático
0140	8140-41-2-001	Contratos por Agua		\$168.97	Movimiento Directo Automático
0141	8140-41-2-001	Contratos por Agua		\$6,241.04	Movimiento Directo Automático
0142	8140-41-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$294.83	Movimiento Directo Automático
0143	8140-41-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$9,283.75	Movimiento Directo Automático
0144	8140-43-1-001	Agua Domestica		\$155,270.93	Movimiento Directo Automático
0145	8140-43-1-002	Agua Comercial		\$20,642.52	Movimiento Directo Automático
0146	8140-43-1-003	Agua Industrial		\$22,608.60	Movimiento Directo Automático
0147	8140-43-2-001	Alcantarillado Domestico		\$15,866.90	Movimiento Directo Automático
0148	8140-43-2-002	Alcantarillado Comercial		\$2,418.97	Movimiento Directo Automático
0149	8140-43-2-003	Alcantarillado Industrial		\$2,939.12	Movimiento Directo Automático
0150	8140-43-3-001	Saneamiento Domestico		\$45,738.35	Movimiento Directo Automático
0151	8140-43-3-002	Saneamiento Comercial		\$5,631.33	Movimiento Directo Automático
0152	8140-43-3-003	Saneamiento Industrial		\$6,782.58	Movimiento Directo Automático
0153	8140-45-1-001	Recargos		\$456.81	Movimiento Directo Automático
0154	8140-45-1-001	Recargos		\$8,167.83	Movimiento Directo Automático
0155	8140-45-1-001	Recargos		\$61.06	Movimiento Directo Automático
0156	8140-45-1-002	Multas		\$1,327.85	Movimiento Directo Automático
0157	8140-45-1-002	Multas		\$16.52	Movimiento Directo Automático
0158	8140-45-2-002	Constancia de No Servicios		\$76.64	Movimiento Directo Automático
0159	8140-45-1-004	Reconexiones		\$442.10	Movimiento Directo Automático
0160	8140-45-1-004	Reconexiones		\$81.24	Movimiento Directo Automático
0161	8140-51-3-003	Cargos y Creditos		\$0.62	Movimiento Directo Automático
0162	8140-51-3-003	Cargos y Creditos		\$10.05	Movimiento Directo Automático
0163	8140-51-3-003	Cargos y Creditos		\$0.96	Movimiento Directo Automático
0164	8140-51-3-005	Constancia de no adeudo		\$229.89	Movimiento Directo Automático
0165	8140-51-3-007	Cambio de Propietario		\$459.84	Movimiento Directo Automático
0166	8140-51-3-007	Cambio de Propietario		\$459.84	Movimiento Directo Automático
0167	8140-51-4-001	Comisiones Bancarias		\$3.08	Movimiento Directo Automático
0168	8140-51-4-001	Comisiones Bancarias		\$109.20	Movimiento Directo Automático
0169	8140-51-4-001	Comisiones Bancarias		\$89.05	Movimiento Directo Automático
0170	8140-51-4-001	Comisiones Bancarias		\$48.70	Movimiento Directo Automático
0171	8140-51-4-002	Financiamiento de Créditos		\$445.86	Movimiento Directo Automático
0172	8140-79-01-2-1-001	Material de Agua		\$175.00	Movimiento Directo Automático
0173	8140-79-01-2-1-001	Material de Agua		\$1,311.02	Movimiento Directo Automático
0174	8140-79-01-2-1-001	Material de Agua		\$2,489.59	Movimiento Directo Automático
0175	8140-79-01-2-1-002	Material de Alcantarillado		\$561.70	Movimiento Directo Automático
0176	8140-79-01-2-1-003	Venta de Medidores		\$84.48	Movimiento Directo Automático
0177	8140-79-01-2-1-003	Venta de Medidores		\$2,158.71	Movimiento Directo Automático
0178	8140-79-01-2-2-001	Mano de Obra de Agua		\$119.83	Movimiento Directo Automático
0179	8140-79-01-2-2-001	Mano de Obra de Agua		\$1,191.21	Movimiento Directo Automático



# OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Utr. Supervisor

Rep rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022  
06:40 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	Acredora	Acumulativa
4110	IMPUESTOS	Acredora	Acumulativa
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Acredora	Acumulativa
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Acredora	Acumulativa
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Acredora	Acumulativa
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	Acredora	Acumulativa
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	Acredora	Acumulativa
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	Acredora	Acumulativa
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	Acredora	Acumulativa
4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Acredora	Acumulativa
4119	OTROS IMPUESTOS	Acredora	Acumulativa
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Acredora	Acumulativa
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	Acredora	Acumulativa
4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Acredora	Acumulativa
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	Acredora	Acumulativa
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Acredora	Acumulativa
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Acredora	Acumulativa
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Acredora	Acumulativa
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	Acredora	Acumulativa
4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Acredora	Acumulativa
4140	DERECHOS	Acredora	Acumulativa
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Acredora	Acumulativa
4141-1	DERECHOS DE INCORPORACION	Acredora	Acumulativa
4141-1-001	Derechos de Incorporación de Agua	Acredora	Registro
4141-1-002	Derechos de Incorporación de Alcantarillado	Acredora	Registro
4141-1-003	Aportación a la Planta	Acredora	Registro
4141-1-004	Pago en Especie	Acredora	Registro
4141-2	CELEBRACION DE CONTRATOS	Acredora	Acumulativa
4141-2-001	Contratos por Agua	Acredora	Registro
4141-2-002	Contratos de Alcantarillado	Acredora	Registro
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Acredora	Acumulativa
4143-1	SERVICIOS DE AGUA	Acredora	Acumulativa
4143-1-001	Agua Domestica	Acredora	Registro
4143-1-002	Agua Comercial	Acredora	Registro
4143-1-003	Agua Industrial	Acredora	Registro
4143-1-004	Agua Oficial	Acredora	Registro
4143-2	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Acredora	Acumulativa
4143-2-001	Alcantarillado Domestico	Acredora	Registro
4143-2-002	Alcantarillado Comercial	Acredora	Registro
4143-2-003	Alcantarillado Industrial	Acredora	Registro
4143-2-004	Alcantarillado Oficial	Acredora	Registro
4143-3	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Acredora	Acumulativa



# OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Usu: Supervisor  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2022  
08:43 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Acredora	Acumulativa
8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Acredora	Acumulativa
8140-41-1	DERECHOS DE INCORPORACION	Acredora	Acumulativa
8140-41-1-001	Derechos de Incorporación de Agua	Acredora	Registro
8140-41-1-002	Derechos de Incorporación de Alcantarillado	Acredora	Registro
8140-41-1-003	Aportación a la Planta	Acredora	Registro
8140-41-1-004	Pago en Especie	Acredora	Registro
8140-41-2	CELEBRACION DE CONTRATOS	Acredora	Acumulativa
8140-41-2-001	Contratos por Agua	Acredora	Registro
8140-41-2-002	Contratos de Alcantarillado	Acredora	Registro
8140-43	Derechos por prestación de servicios	Acredora	Acumulativa
8140-43-1	SERVICIOS DE AGUA	Acredora	Acumulativa
8140-43-1-001	Agua Domestica	Acredora	Registro
8140-43-1-002	Agua Comercial	Acredora	Registro
8140-43-1-003	Agua Industrial	Acredora	Registro
8140-43-1-004	Agua Oficial	Acredora	Registro
8140-43-2	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Acredora	Acumulativa
8140-43-2-001	Alcantarillado Domestico	Acredora	Registro
8140-43-2-002	Alcantarillado Comercial	Acredora	Registro
8140-43-2-003	Alcantarillado Industrial	Acredora	Registro
8140-43-2-004	Alcantarillado Oficial	Acredora	Registro
8140-43-3	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Acredora	Acumulativa
8140-43-3-001	Saneamiento Domestico	Acredora	Registro
8140-43-3-002	Saneamiento Comercial	Acredora	Registro
8140-43-3-003	Saneamiento Industrial	Acredora	Registro
8140-43-3-004	Saneamiento Oficial	Acredora	Registro
8140-43-3-005	Venta de Agua Tratada	Acredora	Registro
8140-45	Accesorios de Derechos	Acredora	Acumulativa
8140-45-1	ACCESORIOS	Acredora	Acumulativa
8140-45-1-001	Recargos	Acredora	Registro
8140-45-1-002	Multas	Acredora	Registro
8140-45-1-003	Gastos de Ejecución	Acredora	Registro
8140-45-1-004	Reconexiones	Acredora	Registro
8140-45-2	OTROS INGRESOS	Acredora	Acumulativa
8140-45-2-001	Constancia de no Adeudos	Acredora	Registro
8140-45-2-002	Constancia de No Servicios	Acredora	Registro
8140-45-2-003	Cambio de Propietario	Acredora	Registro
8140-45-2-004	Constancia de Factibilidad de Servicios	Acredora	Registro
8140-45-2-005	Proveedores	Acredora	Registro
8140-51	Productos	Acredora	Acumulativa
8140-51-1	ENAJENACION DE MATERIAL	Acredora	Acumulativa
8140-51-1-001	Material de Agua	Acredora	Registro
8140-51-1-002	Material de Alcantarillado	Acredora	Registro
8140-51-1-003	Venta de Medidores	Acredora	Registro