



Usr: Inuñez
Rep: rptPoliza

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: C01859 Del 14/12/2021

Fecha y hora de Impresión 27/jun./2022 02:31 p. m.
Página 1

A.2.19

Concepto: SE AUTORIZA EJERCER LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCE DE DIC./2021. GP Folio: 146

Beneficiario: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcant. y Saneamiento de Bahía de Banderas, nayarit

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14-01-05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$97,336.31		GP Folio: 146
0002	8270-14-01-05-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$6,639.90		GP Folio: 146
0003	8270-14-01-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$18,369.00		GP Folio: 146
0004	8270-14-01-01-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$27,277.15		GP Folio: 146
0005	8270-14-01-01-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$31,451.60		GP Folio: 146
0006	8270-14-01-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$22,208.07		GP Folio: 146
0007	8270-14-01-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$2,581.93		GP Folio: 146
0008	8270-14-01-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$24,071.20		GP Folio: 146
0009	8270-14-01-03-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$2,734.02		GP Folio: 146
0010	8270-14-01-03-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$311.36		GP Folio: 146
0011	8270-14-01-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$26,557.22		GP Folio: 146
0012	8270-14-01-04-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS	\$12,378.86		GP Folio: 146
0013	8270-14-01-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$147,106.41		GP Folio: 146
0014	8270-14-01-02-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$33,304.80		GP Folio: 146
0015	8270-14-01-02-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$47,945.45		GP Folio: 146
0016	8270-14-01-03-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$105,339.23		GP Folio: 146
0017	8270-14-01-03-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$72,518.85		GP Folio: 146
0018	8270-14-01-03-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$75,153.31		GP Folio: 146
0019	8270-14-01-03-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,745.08		GP Folio: 146
0020	8270-14-01-03-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$46,832.26		GP Folio: 146
0021	8270-14-01-03-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$52,163.84		GP Folio: 146
0022	8270-14-01-05-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$153,817.56		GP Folio: 146
0023	8270-14-01-05-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$7,989.34		GP Folio: 146
0024	8270-14-01-05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$6,442.08		GP Folio: 146
0025	8270-14-01-05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$40,139.18		GP Folio: 146
0026	8270-14-01-05-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$26,680.88		GP Folio: 146
0027	8270-14-01-05-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$380.54		GP Folio: 146
0028	8270-14-01-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$106,428.51		GP Folio: 146
0029	8270-14-01-04-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$96,085.85		GP Folio: 146
0030	8270-14-01-04-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$3,499.95		GP Folio: 146
0031	8270-14-01-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$378,278.95		GP Folio: 146
0032	8270-14-01-04-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$3,845.09		GP Folio: 146
0033	8270-14-01-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$7,319.02		GP Folio: 146
0034	8270-14-01-04-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$62,918.56		GP Folio: 146
0035	8270-14-01-04-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$36,179.68		GP Folio: 146
0036	8260-14-01-05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$97,336.31	GP Folio: 146
0037	8260-14-01-05-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$6,639.90	GP Folio: 146
0038	8260-14-01-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$18,369.00	GP Folio: 146
0039	8260-14-01-01-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$27,277.15	GP Folio: 146
0040	8260-14-01-01-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$31,451.60	GP Folio: 146
0041	8260-14-01-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS		\$22,208.07	GP Folio: 146
0042	8260-14-01-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS		\$2,581.93	GP Folio: 146
0043	8260-14-01-03-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$2,734.02	GP Folio: 146
0044	8260-14-01-03-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$311.36	GP Folio: 146
0045	8260-14-01-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$26,557.22	GP Folio: 146
0046	8260-14-01-04-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS		\$12,378.86	GP Folio: 146
0047	8260-14-01-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS		\$147,106.41	GP Folio: 146
0048	8260-14-01-02-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$33,304.80	GP Folio: 146
0049	8260-14-01-02-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$47,945.45	GP Folio: 146
0050	8260-14-01-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS		\$24,071.20	GP Folio: 146
0051	8260-14-01-03-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$105,339.23	GP Folio: 146
0052	8260-14-01-03-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$72,518.85	GP Folio: 146
0053	8260-14-01-03-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$75,153.31	GP Folio: 146
0054	8260-14-01-03-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$3,745.08	GP Folio: 146
0055	8260-14-01-03-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS		\$46,832.26	GP Folio: 146
0056	8260-14-01-03-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE		\$52,163.84	GP Folio: 146
0057	8260-14-01-05-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$153,817.56	GP Folio: 146
0058	8260-14-01-05-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$7,989.34	GP Folio: 146
0059	8260-14-01-05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS		\$6,442.08	GP Folio: 146
0060	8260-14-01-05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS		\$40,139.18	GP Folio: 146
0061	8260-14-01-05-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE		\$26,680.88	GP Folio: 146
0062	8260-14-01-05-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$380.54	GP Folio: 146
0063	8260-14-01-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$106,428.51	GP Folio: 146



Usu: Inuñez
Rep: rptPoliza

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: C01859 Del 14/12/2021

Fecha y hora de Impresión 27/jun./2022 02:28 p. m.
Página 2

Concepto: SE AUTORIZA EJERCER LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCE DE DIC./2021. GP Folio: 146

Beneficiario: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcant. y Saneamiento de Bahía de Banderas, nayarit

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8260-14-01-04-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$96,085.85	GP Folio: 146
0065	8260-14-01-04-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS		\$3,499.95	GP Folio: 146
0066	8260-14-01-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$378,278.95	GP Folio: 146
0067	8260-14-01-04-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$3,845.09	GP Folio: 146
0068	8260-14-01-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$7,319.02	GP Folio: 146
0069	8260-14-01-04-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE		\$62,918.56	GP Folio: 146
0070	8260-14-01-04-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE		\$36,179.68	GP Folio: 146
0071	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$226,918.40		GP Folio: 146
0072	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE	\$30,302.30		GP Folio: 146
0073	2111-2-12201	SUELDOS AL PERSONAL	\$713,924.02		GP Folio: 146
0074	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$380.54		GP Folio: 146
0075	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE	\$14,568.45		GP Folio: 146
0076	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$289,381.13		GP Folio: 146
0077	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$309,104.05		GP Folio: 146
0078	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$3,499.95		GP Folio: 146
0079	2111-3-13301	REMUNERACIONES POR	\$12,378.86		GP Folio: 146
0080	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$7,630.38		GP Folio: 146
0081	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$177,942.96		GP Folio: 146
0082	1122-1-2-1	Subsidio al Empleo	\$693.55		GP Folio: 146
0083	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$155,678.84		
0084	1112-1-2-001	Número de Cuenta 0414378186	\$3,666.10		Importe Rechazado por el Banco
0085	2179-1-007	Descuento Especial		\$1,488.00	Apoyo Ciudad del Niño
0086	2179-2-001	Retención de Fonacot		\$491.07	Prestamo Fonacot
0087	2179-1-007	Descuento Especial		\$930.00	Decto Especial
0088	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE		\$22,264.12	
0089	2117-1-002	Retención de Sueldos y Salarios		\$172,057.05	Fondo de Ahorro al Personal Sindicalizado
0090	2117-1-002	Retención de Sueldos y Salarios		\$1,800.61	
0091	2117-1-002	Retención de Sueldos y Salarios		\$195.12	
0092	2179-1-007	Descuento Especial		\$720.00	Paquete Funerario
0093	2117-3-001	Cuotas del IMSS		\$28,552.00	
0094	2117-3-002	Infonavit		\$20,395.32	
0095	2179-1-001	Cuota de los Sindicalizados		\$4,771.33	
0096	2179-1-003	Fondo Mutualista		\$7,640.33	
0097	2179-1-007	Descuento Especial		\$1,550.00	Apoyo Familiar Director
0098	2179-1-007	Descuento Especial		\$1,550.00	Apoyo Social
0099	2179-1-007	Descuento Especial		\$2,150.00	Decto Cancer
0100	2179-2-001	Retención de Fonacot		\$180.11	
0101	2179-1-007	Descuento Especial		\$6,200.00	Apoyo Juguete Diciembre
0102	2179-1-002	Fondo de Resistencia		\$21,211.29	
0103	1112-1-2-001	Número de Cuenta 0414378186		\$5,127.10	Juana Gabriela Aceves
0104	1112-1-2-001	Número de Cuenta 0414378186		\$999.20	Raymundo Garcia
0105	1112-1-1-001	Número de Cuenta 0147433174		\$265,227.20	
0106	1112-1-2-001	Número de Cuenta 0414378186		\$1,340,120.30	
0107	1112-1-2-001	Número de Cuenta 0414378186		\$6,211.00	
0108	1112-1-2-001	Número de Cuenta 0414378186		\$2,729.80	Finiquito Jazmin Gpe.
0109	1123-03-001	Deudores Diversos		\$500.00	Leonardo Daniel Rubio
0110	1123-03-001	Deudores Diversos		\$169.30	Ma. Feliz Cuevas Barnal
0111	1112-1-2-001	Número de Cuenta 0414378186		\$53,103.40	Finiquitos
0112	1123-03-001	Deudores Diversos	\$22,264.12		Fondo de ahorro
				<u>3,754,364.69</u>	<u>3,754,364.69</u>



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: Inuñez
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2022
03:17 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2179-1	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADOS	Acredora	Acumulativa
2179-1-001	Cuota de los Sindicalizados	Acredora	Registro
2179-1-002	Fondo de Resistencia	Acredora	Registro
2179-1-003	Fondo Mutualista	Acredora	Registro
2179-1-004	Multas	Acredora	Registro
2179-1-005	Multas Sutsem	Acredora	Registro
2179-1-006	Prestamos al Sutsem	Acredora	Registro
2179-1-007	Descuento Especial	Acredora	Registro
2179-1-008	Caja de Ahorro del Sutsem	Acredora	Registro
2179-2	ACREEDORES	Acredora	Acumulativa
2179-2-001	Retención de Fonacot	Acredora	Registro
2179-2-002	Retención de Custodia Provisional	Acredora	Registro
2179-2-003	Acreedores Diversos	Acredora	Registro
2179-2-004	Aportación COVID-19	Acredora	Registro
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	Acredora	Acumulativa
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	Acredora	Acumulativa
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	Acredora	Acumulativa
2199-99101	ADEFAS	Acredora	Registro
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2229-01	Cuentas a Pagar	Acredora	Acumulativa
2229-01-001	Presidencia Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit	Acredora	Registro
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: Inuñez
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2022
03:17 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa