



Usr Inuñez
Rep rptPoliza

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: P00002 Del 01/01/2021

Fecha y hora de Impresión 02/may./2022 05:21 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-14-01-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$670,000.00		Monto Original Aprobado
0002	8220-14-01-01-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$1,000,000.00		Monto Original Aprobado
0003	8220-14-01-01-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$540,000.00		Monto Original Aprobado
0004	8220-14-01-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$37,000.00		Monto Original Aprobado
0005	8220-14-01-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$125,000.00		Monto Original Aprobado
0006	8220-14-01-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$450,000.00		Monto Original Aprobado
0007	8220-14-01-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$450,000.00		Monto Original Aprobado
0008	8220-14-01-01-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$125,000.00		Monto Original Aprobado
0009	8220-14-01-01-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$95,000.00		Monto Original Aprobado
0010	8220-14-01-01-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G.	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0011	8220-14-01-01-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0012	8220-14-01-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G.	\$150,000.00		Monto Original Aprobado
0013	8220-14-01-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0014	8220-14-01-01-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0015	8220-14-01-01-17103-1	BONO POR TÉRMINO DE	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0016	8220-14-01-02-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$1,000,000.00		Monto Original Aprobado
0017	8220-14-01-02-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$1,350,000.00		Monto Original Aprobado
0018	8220-14-01-02-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$45,000.00		Monto Original Aprobado
0019	8220-14-01-02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$52,000.00		Monto Original Aprobado
0020	8220-14-01-02-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$470,000.00		Monto Original Aprobado
0021	8220-14-01-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$460,000.00		Monto Original Aprobado
0022	8220-14-01-02-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$95,000.00		Monto Original Aprobado
0023	8220-14-01-02-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$85,000.00		Monto Original Aprobado
0024	8220-14-01-02-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G.	\$35,000.00		Monto Original Aprobado
0025	8220-14-01-02-15201-1	INDEMNIZACIONES POR	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0026	8220-14-01-02-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G.	\$150,000.00		Monto Original Aprobado
0027	8220-14-01-02-17103-1	BONO POR TÉRMINO DE	\$100,000.00		Monto Original Aprobado
0028	8220-14-01-03-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$2,810,000.00		Monto Original Aprobado
0029	8220-14-01-03-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$1,850,000.00		Monto Original Aprobado
0030	8220-14-01-03-11306-1	AJUSTE DE CALENDARIO G.	\$31,000.00		Monto Original Aprobado
0031	8220-14-01-03-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$1,950,000.00		Monto Original Aprobado
0032	8220-14-01-03-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$170,000.00		Monto Original Aprobado
0033	8220-14-01-03-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$300,000.00		Monto Original Aprobado
0034	8220-14-01-03-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,230,000.00		Monto Original Aprobado
0035	8220-14-01-03-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$1,250,000.00		Monto Original Aprobado
0036	8220-14-01-03-13402-1	COMPENSACIONES	\$43,200.00		Monto Original Aprobado
0037	8220-14-01-03-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$530,000.00		Monto Original Aprobado
0038	8220-14-01-03-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$360,000.00		Monto Original Aprobado
0039	8220-14-01-03-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G.	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0040	8220-14-01-03-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$18,000.00		Monto Original Aprobado
0041	8220-14-01-03-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$220,000.00		Monto Original Aprobado
0042	8220-14-01-03-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G.	\$250,000.00		Monto Original Aprobado
0043	8220-14-01-03-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$125,000.00		Monto Original Aprobado
0044	8220-14-01-03-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G.	\$35,000.00		Monto Original Aprobado
0045	8220-14-01-03-17103-1	BONO POR TÉRMINO DE	\$250,000.00		Monto Original Aprobado
0046	8220-14-01-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$3,370,000.00		Monto Original Aprobado
0047	8220-14-01-04-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$2,720,000.00		Monto Original Aprobado
0048	8220-14-01-04-11306-1	AJUSTE DE CALENDARIO G.	\$40,000.00		Monto Original Aprobado
0049	8220-14-01-04-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS	\$75,000.00		Monto Original Aprobado
0050	8220-14-01-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$10,350,000.00		Monto Original Aprobado
0051	8220-14-01-04-12204-1	SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA	\$100,000.00		Monto Original Aprobado
0052	8220-14-01-04-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$400,000.00		Monto Original Aprobado
0053	8220-14-01-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$450,000.00		Monto Original Aprobado
0054	8220-14-01-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,850,000.00		Monto Original Aprobado
0055	8220-14-01-04-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS	\$700,000.00		Monto Original Aprobado
0056	8220-14-01-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$4,440,000.00		Monto Original Aprobado
0057	8220-14-01-04-13402-1	COMPENSACIONES	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0058	8220-14-01-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$1,670,000.00		Monto Original Aprobado
0059	8220-14-01-04-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$850,000.00		Monto Original Aprobado
0060	8220-14-01-04-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G.	\$185,000.00		Monto Original Aprobado
0061	8220-14-01-04-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$40,000.00		Monto Original Aprobado
0062	8220-14-01-04-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$290,000.00		Monto Original Aprobado
0063	8220-14-01-04-15201-1	INDEMNIZACIONES POR	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0064	8220-14-01-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G.	\$500,000.00		Monto Original Aprobado
0065	8220-14-01-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$150,000.00		Monto Original Aprobado

Modificó: Inuñez



Usu: Inuñez
Rep rptPoliza

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: P00002 Del 01/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2022
Página | 05:21 p. m.
15

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0924	8210-14-28-04-24102-1	MINERALES PARA		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0925	8210-14-28-04-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y		\$40,000.00	Monto Original Aprobado
0926	8210-14-28-04-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0927	8210-14-28-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0928	8210-14-28-04-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y		\$400,000.00	Monto Original Aprobado
0929	8210-14-29-04-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0930	8210-14-29-04-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$75,000.00	Monto Original Aprobado
0931	8210-14-29-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA		\$12,000.00	Monto Original Aprobado
0932	8210-14-29-04-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0933	8210-14-29-04-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0934	8210-14-29-04-32601-1	ARRENDAMIENTO DE		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0935	8210-14-30-04-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0936	8210-14-30-04-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$70,000.00	Monto Original Aprobado
0937	8210-14-30-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA		\$12,000.00	Monto Original Aprobado
0938	8210-14-30-04-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0939	8210-14-30-04-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0940	8210-14-30-04-32601-1	ARRENDAMIENTO DE		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0941	8210-15-23-02-83301-1	APORTACIONES DE LAS		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0942	8210-14-01-01-12301-1	RETRIBUCIONES A PRESTADORES		\$16,000.00	Monto Original Aprobado
0943	8210-14-01-02-12301-1	RETRIBUCIONES A PRESTADORES		\$16,000.00	Monto Original Aprobado
0944	8210-14-01-03-12301-1	RETRIBUCIONES A PRESTADORES		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0945	8210-14-01-04-12301-1	RETRIBUCIONES A PRESTADORES		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0946	8210-14-01-05-12301-1	RETRIBUCIONES A PRESTADORES		\$26,000.00	Monto Original Aprobado
0947	8210-14-24-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$1,100,000.00	Monto Original Aprobado
0948	8210-14-24-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0949	8210-14-24-04-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS		\$90,000.00	Monto Original Aprobado
0950	8210-14-24-04-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G		\$75,000.00	Monto Original Aprobado
0951	8210-14-24-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS		\$260,000.00	Monto Original Aprobado
0952	8210-14-24-04-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$260,000.00	Monto Original Aprobado
0953	8210-14-24-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G.		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0954	8210-14-24-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$300,000.00	Monto Original Aprobado
0955	8210-14-24-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$300,000.00	Monto Original Aprobado
0956	8210-14-14-02-62301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA		\$1,240,000.00	Monto Original Aprobado
				177,235,000.00	177,235,000.00



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Usr Inuñez
Rep rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 02/may/2022
05:27 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210-14-01-01-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-01-15200	INDEMNIZACIONES	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-01-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-01-01-17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-01-17100	ESTÍMULOS	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-01-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-01-01-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-01-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-01-01-17103	BONO POR TÉRMINO DE ADMINISTRACIÓN	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-01-17103-1	BONO POR TÉRMINO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-01-02	SUBDIRECCION DE PLANEACION	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-10000	SERVICIOS PERSONALES	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-01-02-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-01-02-12300	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-12301	RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-12301-1	RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-01-02-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-01-02-13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-01-02-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-01-02-13400	COMPENSACIONES	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-01-02-14000	SEGURIDAD SOCIAL	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-14102	APORTACIONES AL IMSS	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-01-02-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Acredora	Acumulativa
8210-14-01-02-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-01-02-14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	Acredora	Acumulativa

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210-14-05-02-51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-02-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Acredora	Registro
8210-14-05-03	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-03-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-03-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-03-51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-03-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-03-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Acredora	Registro
8210-14-05-04	SUBDIRECCION DE OPERACION	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-04-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-04-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-04-51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-04-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-04-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Acredora	Registro
8210-14-05-05	SUBDIRECCION COMERCIAL	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-05-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-05-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-05-51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-05-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Acredora	Acumulativa
8210-14-05-05-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Acredora	Registro
8210-14-06	Cultura del Agua	Acredora	Acumulativa
8210-14-06-05	SUBDIRECCION COMERCIAL	Acredora	Acumulativa
8210-14-06-05-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Acredora	Acumulativa
8210-14-06-05-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Acredora	Acumulativa
8210-14-06-05-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Acredora	Acumulativa
8210-14-06-05-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	Acredora	Acumulativa
8210-14-06-05-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-06-05-21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Acredora	Acumulativa
8210-14-06-05-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	Acredora	Acumulativa
8210-14-06-05-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-06-05-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Acredora	Acumulativa
8210-14-06-05-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	Acredora	Acumulativa
8210-14-06-05-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-06-05-30000	SERVICIOS GENERALES	Acredora	Acumulativa
8210-14-06-05-38000	SERVICIOS OFICIALES	Acredora	Acumulativa
8210-14-06-05-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Acredora	Acumulativa
8210-14-06-05-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Acredora	Acumulativa
8210-14-06-05-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Acredora	Registro
8210-14-07	Perforación de Pozos Profundo y Equipamiento	Acredora	Acumulativa
8210-14-07-02	SUBDIRECCION DE PLANEACION	Acredora	Acumulativa
8210-14-07-02-60000	INVERSION PUBLICA	Acredora	Acumulativa
8210-14-07-02-61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	Acredora	Acumulativa