



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

Usu: jcastellon
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2022
04:42 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1000	ACTIVO	Deudora	Acumulativa
1100	ACTIVO CIRCULANTE	Deudora	Acumulativa
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1111	EFFECTIVO	Deudora	Acumulativa
1111-1	INGRESOS	Deudora	Acumulativa
1111-1-1	Fondo de Cajas	Deudora	Acumulativa
1111-1-1-001	Cajero General	Deudora	Registro
1111-1-1-002	Cajeras	Deudora	Registro
1111-1-1-003	Ariel Geovanni Lococo Pérez	Deudora	Registro
1111-1-1-004	Carolina E. Gonzalez Maldonado	Deudora	Registro
1111-1-1-005	Jose Miguel Carrillo Jimenez	Deudora	Registro
1111-1-1-006	Cintia Fabiola Arreola Mora	Deudora	Registro
1111-1-1-007	Javier Jesús Gonzalez Ordoñez	Deudora	Registro
1111-1-2	Ingresos de Oficina Central	Deudora	Acumulativa
1111-1-2-001	Oficina Central	Deudora	Registro
1111-1-2-002	Tesoreria	Deudora	Registro
1111-1-3	Oficinas Foraneas	Deudora	Acumulativa
1111-1-3-001	Jarretaderas	Deudora	Registro
1111-1-3-002	Valle Dorado	Deudora	Registro
1111-1-3-003	Mezcales	Deudora	Registro
1111-1-3-004	Bucerias	Deudora	Registro
1111-1-3-005	La Cruz de Huanacastle	Deudora	Registro
1111-1-3-006	Punta de Mita	Deudora	Registro
1111-1-3-007	San Jose del Valle	Deudora	Registro
1111-1-3-008	Santa Fe	Deudora	Registro
1111-1-3-009	San Vicente	Deudora	Registro
1111-1-3-010	El Colomo	Deudora	Registro
1111-1-3-011	San Ignacio	Deudora	Registro
1111-1-3-012	Guamuchil	Deudora	Registro
1111-1-3-013	Lo de Marcos	Deudora	Registro
1111-1-3-014	Higuera Blanca	Deudora	Registro
1111-1-3-015	Oficina Movil	Deudora	Registro
1111-1-3-016	Sayulita	Deudora	Registro
1111-1-3-017	Oficina Mega Soriana (Bucerias)	Deudora	Registro
1111-1-4	Empresas Concesionarias	Deudora	Acumulativa
1111-1-4-001	Empresa Oxxo	Deudora	Registro
1111-1-4-002	Kiosco	Deudora	Registro
1111-1-4-003	Casa Ley	Deudora	Registro
1111-1-4-004	Banco Azteca	Deudora	Registro
1111-1-5	Ingresos en Cajas	Deudora	Acumulativa
1111-1-5-001	Ingresos en Cajas	Deudora	Registro
1111-1-6	Ingresos de Cajeros Automaticos	Deudora	Acumulativa
1111-1-6-001	Cajero de Bucerias	Deudora	Registro
1111-1-6-002	Cajero de San Vicente	Deudora	Registro



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

Usu: jcastellon
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2022
04:43 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2000	PASIVO	Acredora	Acumulativa
2100	PASIVO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acredora	Acumulativa
2111-1-11201	HABERES	Acredora	Registro
2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Acredora	Registro
2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Acredora	Registro
2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	Acredora	Registro
2111-1-11304	NIVELACIONES SALARIALES	Acredora	Registro
2111-1-11305	REZONIFICACIÓN	Acredora	Registro
2111-1-11306	AJUSTE DE CALENDARIO	Acredora	Registro
2111-1-11307	CARRERA MAGISTERIAL	Acredora	Registro
2111-1-11401	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN EN EL EXTRANJERO	Acredora	Registro
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acredora	Acumulativa
2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Acredora	Registro
2111-2-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	Acredora	Registro
2111-2-12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	Acredora	Registro
2111-2-12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	Acredora	Registro
2111-2-12204	SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA	Acredora	Registro
2111-2-12205	NIVELACIONES SALARIALES	Acredora	Registro
2111-2-12206	REZONIFICACIÓN	Acredora	Registro
2111-2-12207	AJUSTE DE CALENDARIO	Acredora	Registro
2111-2-12301	RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	Acredora	Registro
2111-2-12401	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	Acredora	Registro
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	Acredora	Registro
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Acredora	Registro
2111-3-13202	PRIMA DOMINICAL	Acredora	Registro
2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Acredora	Registro
2111-3-13204	DÍAS DINÁMICOS	Acredora	Registro
2111-3-13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	Acredora	Registro
2111-3-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Acredora	Registro
2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	Acredora	Registro
2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	Acredora	Registro
2111-3-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	Acredora	Registro
2111-3-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	Acredora	Registro
2111-3-13405	COMPENSACIONES A MÉDICOS RESIDENTES	Acredora	Registro
2111-3-13406	COMPENSACIONES AL PERSONAL POR PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS DE EJECUCIÓN	Acredora	Registro
2111-3-13501	SOBREHABERES	Acredora	Registro
2111-3-13601	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL	Acredora	Registro
2111-3-13701	HONORARIOS ESPECIALES	Acredora	Registro
2111-3-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y	Acredora	Registro



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

Usu: jcastellon
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2022
04:43 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	Acredora	Acumulativa
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	Acredora	Acumulativa
3110	APORTACIONES	Acredora	Acumulativa
3120	DONACIONES DE CAPITAL	Acredora	Acumulativa
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	Acredora	Acumulativa
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	Acredora	Acumulativa
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	Acredora	Acumulativa
3210-2011	Resultado de Ejercicio Anteriores 2011	Acredora	Registro
3210-2012	Resultados del Ejercicio 2012	Acredora	Registro
3210-2013	Resultado del Ejercicio Actual 2013	Acredora	Registro
3210-2015	Resultado del Ejercicio 2015	Acredora	Registro
3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	Acredora	Registro
3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Acredora	Registro
3210-2019	Resultado del Ejercicio 2019	Acredora	Registro
3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Acredora	Registro
3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Acredora	Registro
3210-7710	Resultado del Ejercicio	Acredora	Registro
3210-7810	Resultado de Ejercicios Anteriores	Acredora	Registro
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Acredora	Acumulativa
3220-2011	Resultado de Ejercicio Anteriores 2011	Acredora	Registro
3220-2012	Resultados del Ejercicio 2012	Acredora	Registro
3220-2013	Resultado del Ejercicio Actual 2013	Acredora	Registro
3220-2014	Resultado del ejercicio 2014	Acredora	Registro
3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	Acredora	Registro
3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Acredora	Registro
3220-2017	Resultado de Ejercicios Anteriores 2017	Acredora	Registro
3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Acredora	Registro
3220-2019	Resultado de Ejercicios anteriores 2019	Acredora	Registro
3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Acredora	Registro
3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Acredora	Registro
3220-7710	Resultado del Ejercicio	Acredora	Registro
3220-7810	Resultado de Ejercicios Anteriores	Acredora	Registro
3230	REVALÚOS	Acredora	Acumulativa
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	Acredora	Acumulativa
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	Acredora	Acumulativa
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	Acredora	Acumulativa
3239	OTROS REVALÚOS	Acredora	Acumulativa
3240	RESERVAS	Acredora	Acumulativa
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	Acredora	Acumulativa
3242	RESERVAS TERRITORIALES	Acredora	Acumulativa
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	Acredora	Acumulativa
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Acredora	Acumulativa
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	Acredora	Acumulativa
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	Acredora	Acumulativa



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

Usu: jcastellon
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2022
04:44 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Acredora	Acumulativa
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 Incorporacion de Agua	Acredora	Registro
4141-1-002	Derechos de Incoporación 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



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

Usu: jcastellon
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2022
04:44 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	Deudora	Acumulativa
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Deudora	Acumulativa
5110	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Registro
5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Registro
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Registro
5112-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Registro
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	Deudora	Registro
5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Deudora	Registro
5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Registro
5113-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Deudora	Registro
5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	Deudora	Registro
5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	Deudora	Registro
5114	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	Deudora	Registro
5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Deudora	Registro
5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	Deudora	Registro
5114-14401	SEGURO DE VIDA	Deudora	Registro
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
5115-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	Deudora	Registro
5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	Deudora	Registro
5115-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	Deudora	Registro
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	Deudora	Acumulativa
5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	Deudora	Registro
5116-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	Deudora	Registro
5116-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	Deudora	Registro
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	Deudora	Registro
5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	Deudora	Registro
5121-21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	Deudora	Registro
5121-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	Deudora	Registro
5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	Deudora	Registro
5121-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	Deudora	Registro
5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	Deudora	Registro
5121-21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	Deudora	Registro
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Deudora	Registro
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Deudora	Acumulativa
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

**OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT**

Póliza: C00785 Del 15/07/2022

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2022
02:47 p. m.
Página | 1

Concepto: ANALISIS DE HIPOCLORITO DE SODIO MES DE JULIO. GP Directo 1285 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, Pago: 717

Beneficiario: **SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**

Folio / Cheque :
53BED4A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14-11-04-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO,	\$326.61		GC
0002	8220-14-11-04-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO,		\$326.61	GC
0003	8250-14-11-04-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO,	\$326.61		GD Folio 1285, Factura: 2835 TA
0004	8240-14-11-04-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO,		\$326.61	GD Folio: 1285, Factura: 2835 TA
0005	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO,	\$326.61		GD Folio: 1285, Factura: 2835 TA
0006	2112-1-001184	SISTEMA DE AGUA POTABLE,		\$378.87	GD Folio. 1285, Factura: 2835 TA
0007	8260-14-11-04-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO,	\$326.61		GE
0008	8250-14-11-04-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO,		\$326.61	GE
0009	8270-14-11-04-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO,	\$326.61		GP Directo 1285 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, Pago: 717
0010	8260-14-11-04-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO,		\$326.61	GP Directo 1285 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, Pago: 717
0011	2112-1-001184	SISTEMA DE AGUA POTABLE,	\$378.87		GP Directo 1285 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, Pago: 717
0012	1112-1-1-007	Número de Cuenta 0111141341		\$378.87	GP Directo 1285 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, Pago: 717
0013	1122-1-1-2	IVA Acreditable	\$52.26		GP Directo 1285 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, Pago: 717
Sumas iguales =>			<u>2,064.18</u>	<u>2,064.18</u>	



Usr: carreola
Rep: rptPol

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: 100497 Del 29/07/2022

Fecha y hora de Impresión 11/ago./2022 04:03 p. m.
Página 1

Concepto: RECAUDACION DEL 29/07/2022

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4151-2-001	Comisiones Bancarias		\$115.91	DOM-COMISION POR TARJETA DE CREDITO
0002	4151-2-001	Comisiones Bancarias		\$1,016.57	DOM-COMISION POR TARJETA DE DEBITO
0003	4151-2-001	Comisiones Bancarias		\$30.52	COM-COMISION POR TARJETA DE CREDITO
0004	4151-2-001	Comisiones Bancarias		\$15.07	COM-COMISION POR TARJETA DE DEBITO
0005	4151-2-001	Comisiones Bancarias		\$629.16	IND-COMISION POR TARJETA DE DEBITO
0006	4151-1-005	Constancia de No Adeudo		\$237.75	DOM-CERTIFICADO DE NO ADEUDO
0007	4151-1-005	Constancia de No Adeudo		\$79.25	IND-CERTIFICADO DE NO ADEUDO
0008	4151-1-004	Financiamiento		\$708.59	DOM-FINANCIAMIENTO
0009	4151-1-003	Cargos y Créditos		\$71.68	DOM-REDONDEO
0010	4151-1-003	Cargos y Créditos		-\$3.26	COM-REDONDEO
0011	4151-1-003	Cargos y Créditos		\$0.08	IND-REDONDEO
0012	4151-1-002	Otros Ingresos		\$309.91	DOM-MANO DE OBRA DRENAJE
0013	4151-1-002	Otros Ingresos		\$887.77	DOM-MATERIALES DRENAJE
0014	4151-1-002	Otros Ingresos		\$664.48	DOM-PAGO DE MEDIDOR
0015	4151-1-002	Otros Ingresos		\$102.59	COM-MANO DE OBRA AGUA
0016	4151-1-002	Otros Ingresos		\$136.21	COM-MATERIAL DE AGUA POTABLE
0017	4151-1-002	Otros Ingresos		\$33.07	COM-MATERIALES DRENAJE
0018	4151-1-002	Otros Ingresos		\$96.55	COM-PAGO DE MEDIDOR
0019	4151-1-002	Otros Ingresos		\$652.59	COM-RUPTURA Y REPARACION VIAL POR AGUA
0020	4151-1-001	Inscripción al Padrón de Proveedores		\$792.45	COM-SOLIC INSCRIP PADRÓN DE PROV Y CONTRAT
0021	4144-1-003	Reconexiones		\$265.91	DOM-RECONEXIÓN VÁLVULA
0022	4144-1-003	Reconexiones		\$2,595.58	DOM-RECONEXIÓN
0023	4144-1-001	Recargos		\$25,624.63	DOM-RECARGOS
0024	4144-1-001	Recargos		\$1,015.42	COM-RECARGOS
0025	4144-1-001	Recargos		\$178.31	IND-RECARGOS
0026	4143-3-003	Saneamiento Industrial		\$8,501.67	IND-SANEAMIENTO
0027	4143-3-002	Saneamiento Comercial		\$16,978.21	COM-SANEAMIENTO
0028	4143-3-001	Saneamiento Domestico		\$61,178.69	DOM-SANEAMIENTO
0029	4143-3-001	Saneamiento Domestico		\$1,656.60	DOM-CONSUMOS OMITIDOS SANEAMIENTO
0030	4143-2-003	Alcantarillado Industrial		\$3,684.06	IND-ALCANTARILLADO
0031	4143-2-002	Alcantarillado Comercial		\$7,313.97	COM-ALCANTARILLADO
0032	4143-2-001	Alcantarillado Domestico		\$22,109.83	DOM-ALCANTARILLADO
0033	4143-1-003	Agua Industrial		\$30,609.69	IND-AGUA POTABLE
0034	4143-1-002	Agua Comercial		\$57,842.80	COM-AGUA POTABLE
0035	4143-1-001	Agua Domestica		\$335,604.42	DOM-AGUA POTABLE
0036	4141-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$6,900.48	DOM-DERECHOS DE CONEXIÓN POR DRENAJE
0037	4141-2-001	Contratos por Agua		\$2,081.42	DOM-DERECHOS DE CONEXIÓN POR AGUA POTABLE
0038	4141-1-003	Aportación a la Planta		\$1,686.58	DOM-APORTACIÓN ÚNICA PTAR BAHIA DE BANDERAS
0039	4141-1-003	Aportación a la Planta		\$2,215.79	COM-APORTACIÓN ÚNICA PTAR BAHIA DE BANDERAS
0040	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$40,835.63	DOM-PAGO ANT AGUA
0041	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$3,963.56	DOM-PAGO ANT ALCANTARILLADO
0042	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$11,890.69	DOM-PAGO ANT SANEAMIENTO
0043	2151-1-001	Ingresos anticipados de los Usuarios		\$711.70	COM-PAGO ANT. AGUA
0044	2117-1-004	IVA Traslado efectivamente cobrado		\$39,605.82	IVA
0045	1111-1-2-001	Oficina Central	\$89,734.00		VALLE DE BANDERAS/02/08/2022/EFFECTIVO
0046	1111-1-2-001	Oficina Central	\$63,501.10		VALLE DE BANDERAS/01/08/2022/TARJETA/Debito
0047	1111-1-2-001	Oficina Central	\$4,993.92		VALLE DE BANDERAS/01/08/2022/TARJETA/Credito
0048	1111-1-3-001	Jarretaderas	\$4,241.00		JARRETADERAS/02/08/2022/EFFECTIVO
0049	1111-1-3-002	Valle Dorado	\$34,898.00		VALLE DORADO/02/08/2022/EFFECTIVO
0050	1111-1-3-002	Valle Dorado	\$4,921.87		VALLE DORADO/01/08/2022/TARJETA/Debito
0051	1111-1-3-002	Valle Dorado	\$1,404.86		VALLE DORADO/01/08/2022/TARJETA/Credito
0052	1111-1-3-003	Mezcales	\$55,772.00		MEZCALES/02/08/2022/EFFECTIVO
0053	1111-1-3-004	Bucerías	\$16,543.00		BUCERIAS 1/02/08/2022/EFFECTIVO
0054	1111-1-3-004	Bucerías	\$1,562.08		BUCERIAS 1/01/08/2022/TARJETA/Debito
0055	1111-1-3-005	La Cruz de Huanacaxtle	\$2,393.00		LA CRUZ DE HUANACAXTLE/03/08/2022/EFFECTIVO
0056	1111-1-3-006	Punta de Mita	\$11,334.00		PUNTA DE MITA/03/08/2022/EFFECTIVO
0057	1111-1-3-007	San Jose del Valle	\$8,436.00		SAN JOSE/02/08/2022/EFFECTIVO
0058	1111-1-3-008	Santa Fe	\$12,925.00		SANTA FE/04/08/2022/EFFECTIVO
0059	1111-1-3-009	San Vicente	\$35,736.00		SAN VICENTE/02/08/2022/EFFECTIVO
0060	1111-1-3-009	San Vicente	\$4,630.40		SAN VICENTE/01/08/2022/TARJETA/Debito
0061	1111-1-3-009	San Vicente	\$118.49		SAN VICENTE/01/08/2022/TARJETA/Credito
0062	1111-1-3-013	Lo de Marcos	\$2,667.00		LO DE MARCOS/04/08/2022/EFFECTIVO

Elaboró: dmoreno

Modificó: carreola



Usu: carreola
Rep: rptPoliza

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: 100497 Del 29/07/2022

Fecha y hora de Impresión 11/ago./2022 04:03 p. m.
Página 2

Concepto: RECAUDACION DEL 29/07/2022

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	1111-1-3-014	Higuera Blanca	\$856.00		HIGUERA BLANCA/03/08/2022/EFFECTIVO
0064	1111-1-3-016	Sayulita	\$4,130.00		SAYULITA/05/08/2022/EFFECTIVO
0065	1111-1-3-016	Sayulita	\$14,385.80		SAYULITA/01/08/2022/TARJETA/Debito
0066	1111-1-3-016	Sayulita	\$11,901.50		SAYULITA/01/08/2022/TARJETA/Credito
0067	1111-1-3-017	Oficina Mega Soriana (Bucerias)	\$23,919.00		BUCERIAS 2/02/08/2022/EFFECTIVO
0068	1111-1-3-017	Oficina Mega Soriana (Bucerias)	\$23,927.95		BUCERIAS 2/01/08/2022/TARJETA/Debito
0069	1111-1-3-017	Oficina Mega Soriana (Bucerias)	\$1,685.40		BUCERIAS 2/01/08/2022/TARJETA/Credito
0070	1111-1-4-001	Empresa Oxxo	\$26,488.00		29/07/2022/CAJA OXXO/EFFECTIVO
0071	1111-1-4-002	Kiosco	\$13,530.00		29/07/2022/CAJA KIOSKO/EFFECTIVO
0072	1111-1-6-001	Cajero de Bucerias	\$4,383.00		02/08/2022/CAJA ATM3-BUCERIAS 2/EFFECTIVO
0073	1111-1-6-002	Cajero de San Vicente	\$2,660.00		02/08/2022/CAJA ATM1-SAN VICENTE/EFFECTIVO
0074	1111-1-6-003	Cajero de Lago Real	\$3,667.00		02/08/2022/CAJA ATM2-VALLE DORADO/EFFECTIVO
0075	1112-1-1-004	Número de Cuenta 0170769274	\$697.00		27/07/2022-63087
0076	1112-1-1-004	Número de Cuenta 0170769274	\$92,407.00		27/07/2022-63080
0077	1112-1-1-004	Número de Cuenta 0170769274	\$116.00		28/07/2022-63096
0078	1112-1-1-004	Número de Cuenta 0170769274	\$90,887.00		28/07/2022-63107
0079	1112-1-1-004	Número de Cuenta 0170769274	\$733.00		29/07/2022-63157
0080	1112-1-1-004	Número de Cuenta 0170769274	\$116.00		29/07/2022-63156
0081	1112-1-1-004	Número de Cuenta 0170769274	\$1,162.00		29/07/2022-63137
0082	1112-1-1-004	Número de Cuenta 0170769274	\$116.00		29/07/2022-63133
0083	1112-1-1-004	Número de Cuenta 0170769274	\$1,328.00		29/07/2022-63147
0084	1112-1-1-004	Número de Cuenta 0170769274	\$116.00		29/07/2022-63161
0085	1112-1-1-004	Número de Cuenta 0170769274	\$300.00		29/07/2022-63134
0086	2151-3-005	BBV Bancomer Núm de Cta.	\$116.00		30/06/2022-62456
0087	1112-1-1-006	Número de Cuenta 0108496803	\$2,915.00		27/07/2022-94325
0088	1112-1-1-001	Número de Cuenta 0147433174	\$12,481.58		21/07/2022-43688
0089	2151-3-002	BBV Bancomer Núm de Cta.	\$792.45		30/06/2022-43574
0090	8120-51-2-001	Comisiones Bancarias	\$115.91		Movimiento Directo Automático
0091	8120-51-2-001	Comisiones Bancarias	\$1,016.57		Movimiento Directo Automático
0092	8120-51-2-001	Comisiones Bancarias	\$30.52		Movimiento Directo Automático
0093	8120-51-2-001	Comisiones Bancarias	\$15.07		Movimiento Directo Automático
0094	8120-51-2-001	Comisiones Bancarias	\$629.16		Movimiento Directo Automático
0095	8120-51-1-005	Constancia de No Adeudo	\$237.75		Movimiento Directo Automático
0096	8120-51-1-005	Constancia de No Adeudo	\$79.25		Movimiento Directo Automático
0097	8120-51-1-004	Financiamiento	\$708.59		Movimiento Directo Automático
0098	8120-51-1-003	Cargos y Créditos	\$71.68		Movimiento Directo Automático
0099	8120-51-1-003	Cargos y Créditos	-\$3.26		Movimiento Directo Automático
0100	8120-51-1-003	Cargos y Créditos	\$0.08		Movimiento Directo Automático
0101	8120-51-1-002	Otros Ingresos	\$309.91		Movimiento Directo Automático
0102	8120-51-1-002	Otros Ingresos	\$887.77		Movimiento Directo Automático
0103	8120-51-1-002	Otros Ingresos	\$664.48		Movimiento Directo Automático
0104	8120-51-1-002	Otros Ingresos	\$102.59		Movimiento Directo Automático
0105	8120-51-1-002	Otros Ingresos	\$136.21		Movimiento Directo Automático
0106	8120-51-1-002	Otros Ingresos	\$33.07		Movimiento Directo Automático
0107	8120-51-1-002	Otros Ingresos	\$96.55		Movimiento Directo Automático
0108	8120-51-1-002	Otros Ingresos	\$652.59		Movimiento Directo Automático
0109	8120-51-1-001	Inscripción al Padrón de Proveedores	\$792.45		Movimiento Directo Automático
0110	8120-45-1-003	Reconexiones	\$265.91		Movimiento Directo Automático
0111	8120-45-1-003	Reconexiones	\$2,595.58		Movimiento Directo Automático
0112	8120-45-1-001	Recargos	\$25,624.63		Movimiento Directo Automático
0113	8120-45-1-001	Recargos	\$1,015.42		Movimiento Directo Automático
0114	8120-45-1-001	Recargos	\$178.31		Movimiento Directo Automático
0115	8120-43-3-003	Saneamiento Industrial	\$8,501.67		Movimiento Directo Automático
0116	8120-43-3-002	Saneamiento Comercial	\$16,978.21		Movimiento Directo Automático
0117	8120-43-3-001	Saneamiento Domestico	\$61,178.69		Movimiento Directo Automático
0118	8120-43-3-001	Saneamiento Domestico	\$1,656.60		Movimiento Directo Automático
0119	8120-43-2-003	Alcantarillado Industrial	\$3,684.06		Movimiento Directo Automático
0120	8120-43-2-002	Alcantarillado Comercial	\$7,313.97		Movimiento Directo Automático
0121	8120-43-2-001	Alcantarillado Domestico	\$22,109.83		Movimiento Directo Automático
0122	8120-43-1-003	Agua Industrial	\$30,609.69		Movimiento Directo Automático
0123	8120-43-1-002	Agua Comercial	\$57,842.80		Movimiento Directo Automático
0124	8120-43-1-001	Agua Domestica	\$335,604.42		Movimiento Directo Automático
0125	8120-41-2-002	Contratos de Alcantarillado	\$6,900.48		Movimiento Directo Automático
0126	8120-41-2-001	Contratos por Agua	\$2,081.42		Movimiento Directo Automático
0127	8120-41-1-003	Aportación a la Planta	\$1,686.58		Movimiento Directo Automático

Elaboró: dimoreno

Modificó: carreola

Concepto: RECAUDACION DEL 29/07/2022

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8120-41-1-003	Aportación a la Planta	\$2,215.79		Movimiento Directo Automático
0129	8140-51-2-001	Comisiones Bancarias		\$115.91	Movimiento Directo Automático
0130	8140-51-2-001	Comisiones Bancarias		\$1,016.57	Movimiento Directo Automático
0131	8140-51-2-001	Comisiones Bancarias		\$30.52	Movimiento Directo Automático
0132	8140-51-2-001	Comisiones Bancarias		\$15.07	Movimiento Directo Automático
0133	8140-51-2-001	Comisiones Bancarias		\$629.16	Movimiento Directo Automático
0134	8140-51-1-005	Constancia de No Adeudo		\$237.75	Movimiento Directo Automático
0135	8140-51-1-005	Constancia de No Adeudo		\$79.25	Movimiento Directo Automático
0136	8140-51-1-004	Financiamiento		\$708.59	Movimiento Directo Automático
0137	8140-51-1-003	Cargos y Créditos		\$71.68	Movimiento Directo Automático
0138	8140-51-1-003	Cargos y Créditos		-\$3.26	Movimiento Directo Automático
0139	8140-51-1-003	Cargos y Créditos		\$0.08	Movimiento Directo Automático
0140	8140-51-1-002	Otros Ingresos		\$309.91	Movimiento Directo Automático
0141	8140-51-1-002	Otros Ingresos		\$887.77	Movimiento Directo Automático
0142	8140-51-1-002	Otros Ingresos		\$664.48	Movimiento Directo Automático
0143	8140-51-1-002	Otros Ingresos		\$102.59	Movimiento Directo Automático
0144	8140-51-1-002	Otros Ingresos		\$136.21	Movimiento Directo Automático
0145	8140-51-1-002	Otros Ingresos		\$33.07	Movimiento Directo Automático
0146	8140-51-1-002	Otros Ingresos		\$96.55	Movimiento Directo Automático
0147	8140-51-1-002	Otros Ingresos		\$652.59	Movimiento Directo Automático
0148	8140-51-1-001	Inscripción al Padrón de Proveedores		\$792.45	Movimiento Directo Automático
0149	8140-45-1-003	Reconexiones		\$265.91	Movimiento Directo Automático
0150	8140-45-1-003	Reconexiones		\$2,595.58	Movimiento Directo Automático
0151	8140-45-1-001	Recargos		\$25,624.63	Movimiento Directo Automático
0152	8140-45-1-001	Recargos		\$1,015.42	Movimiento Directo Automático
0153	8140-45-1-001	Recargos		\$178.31	Movimiento Directo Automático
0154	8140-43-3-003	Saneamiento Industrial		\$8,501.67	Movimiento Directo Automático
0155	8140-43-3-002	Saneamiento Comercial		\$16,978.21	Movimiento Directo Automático
0156	8140-43-3-001	Saneamiento Domestico		\$61,178.69	Movimiento Directo Automático
0157	8140-43-3-001	Saneamiento Domestico		\$1,656.60	Movimiento Directo Automático
0158	8140-43-2-003	Alcantarillado Industrial		\$3,684.06	Movimiento Directo Automático
0159	8140-43-2-002	Alcantarillado Comercial		\$7,313.97	Movimiento Directo Automático
0160	8140-43-2-001	Alcantarillado Domestico		\$22,109.83	Movimiento Directo Automático
0161	8140-43-1-003	Agua Industrial		\$30,609.69	Movimiento Directo Automático
0162	8140-43-1-002	Agua Comercial		\$57,842.80	Movimiento Directo Automático
0163	8140-43-1-001	Agua Domestica		\$335,604.42	Movimiento Directo Automático
0164	8140-41-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$6,900.48	Movimiento Directo Automático
0165	8140-41-2-001	Contratos por Agua		\$2,081.42	Movimiento Directo Automático
0166	8140-41-1-003	Aportación a la Planta		\$1,686.58	Movimiento Directo Automático
0167	8140-41-1-003	Aportación a la Planta		\$2,215.79	Movimiento Directo Automático
0168	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$8,501.67		Movimiento Directo Automático
0169	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$16,978.21		Movimiento Directo Automático
0170	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$61,178.69		Movimiento Directo Automático
0171	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,656.60		Movimiento Directo Automático
0172	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,684.06		Movimiento Directo Automático
0173	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$7,313.97		Movimiento Directo Automático
0174	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$22,109.83		Movimiento Directo Automático
0175	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$30,609.69		Movimiento Directo Automático
0176	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$57,842.80		Movimiento Directo Automático
0177	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$335,604.42		Movimiento Directo Automático
0178	1124-45	Accesorios	\$265.91		Movimiento Directo Automático
0179	1124-45	Accesorios	\$2,595.58		Movimiento Directo Automático
0180	1124-45	Accesorios	\$25,624.63		Movimiento Directo Automático
0181	1124-45	Accesorios	\$1,015.42		Movimiento Directo Automático
0182	1124-45	Accesorios	\$178.31		Movimiento Directo Automático
0183	1124-41	Derechos por el uso, goce,	\$6,900.48		Movimiento Directo Automático
0184	1124-41	Derechos por el uso, goce,	\$2,081.42		Movimiento Directo Automático
0185	1124-41	Derechos por el uso, goce,	\$1,686.58		Movimiento Directo Automático
0186	1124-41	Derechos por el uso, goce,	\$2,215.79		Movimiento Directo Automático
0187	1124-51	Productos	\$115.91		Movimiento Directo Automático
0188	1124-51	Productos	\$1,016.57		Movimiento Directo Automático
0189	1124-51	Productos	\$30.52		Movimiento Directo Automático
0190	1124-51	Productos	\$15.07		Movimiento Directo Automático
0191	1124-51	Productos	\$629.16		Movimiento Directo Automático
0192	1124-51	Productos	\$237.75		Movimiento Directo Automático



Usr: carreola
Rep: rptPoliza

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: 100497 Del 29/07/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2022 04:03 p. m.
Página | 4

Concepto: RECAUDACION DEL 29/07/2022

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0193	1124-51	Productos	\$0.08		Movimiento Directo Automático
0194	1124-51	Productos	\$309.91		Movimiento Directo Automático
0195	1124-51	Productos	\$33.07		Movimiento Directo Automático
0196	1124-51	Productos	\$96.55		Movimiento Directo Automático
0197	1124-51	Productos	\$79.25		Movimiento Directo Automático
0198	1124-51	Productos	\$708.59		Movimiento Directo Automático
0199	1124-51	Productos	\$71.68		Movimiento Directo Automático
0200	1124-51	Productos	-\$3.26		Movimiento Directo Automático
0201	1124-51	Productos	\$652.59		Movimiento Directo Automático
0202	1124-51	Productos	\$792.45		Movimiento Directo Automático
0203	1124-51	Productos	\$887.77		Movimiento Directo Automático
0204	1124-51	Productos	\$664.48		Movimiento Directo Automático
0205	1124-51	Productos	\$102.59		Movimiento Directo Automático
0206	1124-51	Productos	\$136.21		Movimiento Directo Automático
0207	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$8,501.67	Movimiento Directo Automático
0208	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$16,978.21	Movimiento Directo Automático
0209	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$61,178.69	Movimiento Directo Automático
0210	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,656.60	Movimiento Directo Automático
0211	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$3,684.06	Movimiento Directo Automático
0212	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$7,313.97	Movimiento Directo Automático
0213	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$22,109.83	Movimiento Directo Automático
0214	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$30,609.69	Movimiento Directo Automático
0215	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$57,842.80	Movimiento Directo Automático
0216	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$335,604.42	Movimiento Directo Automático
0217	1124-45	Accesorios		\$265.91	Movimiento Directo Automático
0218	1124-45	Accesorios		\$2,595.58	Movimiento Directo Automático
0219	1124-45	Accesorios		\$25,624.63	Movimiento Directo Automático
0220	1124-45	Accesorios		\$1,015.42	Movimiento Directo Automático
0221	1124-45	Accesorios		\$178.31	Movimiento Directo Automático
0222	1124-41	Derechos por el uso, goce,		\$6,900.48	Movimiento Directo Automático
0223	1124-41	Derechos por el uso, goce,		\$2,081.42	Movimiento Directo Automático
0224	1124-41	Derechos por el uso, goce,		\$1,686.58	Movimiento Directo Automático
0225	1124-41	Derechos por el uso, goce,		\$2,215.79	Movimiento Directo Automático
0226	1124-51	Productos		\$115.91	Movimiento Directo Automático
0227	1124-51	Productos		\$1,016.57	Movimiento Directo Automático
0228	1124-51	Productos		\$30.52	Movimiento Directo Automático
0229	1124-51	Productos		\$15.07	Movimiento Directo Automático
0230	1124-51	Productos		\$629.16	Movimiento Directo Automático
0231	1124-51	Productos		\$237.75	Movimiento Directo Automático
0232	1124-51	Productos		\$0.08	Movimiento Directo Automático
0233	1124-51	Productos		\$309.91	Movimiento Directo Automático
0234	1124-51	Productos		\$33.07	Movimiento Directo Automático
0235	1124-51	Productos		\$96.55	Movimiento Directo Automático
0236	1124-51	Productos		\$79.25	Movimiento Directo Automático
0237	1124-51	Productos		\$708.59	Movimiento Directo Automático
0238	1124-51	Productos		\$71.68	Movimiento Directo Automático
0239	1124-51	Productos		-\$3.26	Movimiento Directo Automático
0240	1124-51	Productos		\$652.59	Movimiento Directo Automático
0241	1124-51	Productos		\$792.45	Movimiento Directo Automático
0242	1124-51	Productos		\$887.77	Movimiento Directo Automático
0243	1124-51	Productos		\$664.48	Movimiento Directo Automático
0244	1124-51	Productos		\$102.59	Movimiento Directo Automático
0245	1124-51	Productos		\$136.21	Movimiento Directo Automático
0246	8140-51-2-001	Comisiones Bancarias	\$115.91		Movimiento Directo Automático
0247	8140-51-2-001	Comisiones Bancarias	\$1,016.57		Movimiento Directo Automático
0248	8140-51-2-001	Comisiones Bancarias	\$30.52		Movimiento Directo Automático
0249	8140-51-2-001	Comisiones Bancarias	\$15.07		Movimiento Directo Automático
0250	8140-51-2-001	Comisiones Bancarias	\$629.16		Movimiento Directo Automático
0251	8140-51-1-005	Constancia de No Adeudo	\$237.75		Movimiento Directo Automático
0252	8140-51-1-005	Constancia de No Adeudo	\$79.25		Movimiento Directo Automático
0253	8140-51-1-004	Financiamiento	\$708.59		Movimiento Directo Automático
0254	8140-51-1-003	Cargos y Créditos	\$71.68		Movimiento Directo Automático
0255	8140-51-1-003	Cargos y Créditos	-\$3.26		Movimiento Directo Automático
0256	8140-51-1-003	Cargos y Créditos	\$0.08		Movimiento Directo Automático
0257	8140-51-1-002	Otros Ingresos	\$309.91		Movimiento Directo Automático

Elaboró: dimoreno

Modificó: carreola

Concepto: RECAUDACION DEL 29/07/2022

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0258	8140-51-1-002	Otros Ingresos	\$887.77		Movimiento Directo Automático
0259	8140-51-1-002	Otros Ingresos	\$664.48		Movimiento Directo Automático
0260	8140-51-1-002	Otros Ingresos	\$102.59		Movimiento Directo Automático
0261	8140-51-1-002	Otros Ingresos	\$136.21		Movimiento Directo Automático
0262	8140-51-1-002	Otros Ingresos	\$33.07		Movimiento Directo Automático
0263	8140-51-1-002	Otros Ingresos	\$96.55		Movimiento Directo Automático
0264	8140-51-1-002	Otros Ingresos	\$652.59		Movimiento Directo Automático
0265	8140-51-1-001	Inscripción al Padrón de Proveedores	\$792.45		Movimiento Directo Automático
0266	8140-45-1-003	Reconexiones	\$265.91		Movimiento Directo Automático
0267	8140-45-1-003	Reconexiones	\$2,595.58		Movimiento Directo Automático
0268	8140-45-1-001	Recargos	\$25,624.63		Movimiento Directo Automático
0269	8140-45-1-001	Recargos	\$1,015.42		Movimiento Directo Automático
0270	8140-45-1-001	Recargos	\$178.31		Movimiento Directo Automático
0271	8140-43-3-003	Saneamiento Industrial	\$8,501.67		Movimiento Directo Automático
0272	8140-43-3-002	Saneamiento Comercial	\$16,978.21		Movimiento Directo Automático
0273	8140-43-3-001	Saneamiento Domestico	\$61,178.69		Movimiento Directo Automático
0274	8140-43-3-001	Saneamiento Domestico	\$1,656.60		Movimiento Directo Automático
0275	8140-43-2-003	Alcantarillado Industrial	\$3,684.06		Movimiento Directo Automático
0276	8140-43-2-002	Alcantarillado Comercial	\$7,313.97		Movimiento Directo Automático
0277	8140-43-2-001	Alcantarillado Domestico	\$22,109.83		Movimiento Directo Automático
0278	8140-43-1-003	Agua Industrial	\$30,609.69		Movimiento Directo Automático
0279	8140-43-1-002	Agua Comercial	\$57,842.80		Movimiento Directo Automático
0280	8140-43-1-001	Agua Domestica	\$335,604.42		Movimiento Directo Automático
0281	8140-41-2-002	Contratos de Alcantarillado	\$6,900.48		Movimiento Directo Automático
0282	8140-41-2-001	Contratos por Agua	\$2,081.42		Movimiento Directo Automático
0283	8140-41-1-003	Aportación a la Planta	\$1,686.58		Movimiento Directo Automático
0284	8140-41-1-003	Aportación a la Planta	\$2,215.79		Movimiento Directo Automático
0285	8150-51-2-001	Comisiones Bancarias		\$115.91	Movimiento Directo Automático
0286	8150-51-2-001	Comisiones Bancarias		\$1,016.57	Movimiento Directo Automático
0287	8150-51-2-001	Comisiones Bancarias		\$30.52	Movimiento Directo Automático
0288	8150-51-2-001	Comisiones Bancarias		\$15.07	Movimiento Directo Automático
0289	8150-51-2-001	Comisiones Bancarias		\$629.16	Movimiento Directo Automático
0290	8150-51-1-005	Constancia de No Adeudo		\$237.75	Movimiento Directo Automático
0291	8150-51-1-005	Constancia de No Adeudo		\$79.25	Movimiento Directo Automático
0292	8150-51-1-004	Financiamiento		\$708.59	Movimiento Directo Automático
0293	8150-51-1-003	Cargos y Créditos		\$71.68	Movimiento Directo Automático
0294	8150-51-1-003	Cargos y Créditos		-\$3.26	Movimiento Directo Automático
0295	8150-51-1-003	Cargos y Créditos		\$0.08	Movimiento Directo Automático
0296	8150-51-1-002	Otros Ingresos		\$309.91	Movimiento Directo Automático
0297	8150-51-1-002	Otros Ingresos		\$887.77	Movimiento Directo Automático
0298	8150-51-1-002	Otros Ingresos		\$664.48	Movimiento Directo Automático
0299	8150-51-1-002	Otros Ingresos		\$102.59	Movimiento Directo Automático
0300	8150-51-1-002	Otros Ingresos		\$136.21	Movimiento Directo Automático
0301	8150-51-1-002	Otros Ingresos		\$33.07	Movimiento Directo Automático
0302	8150-51-1-002	Otros Ingresos		\$96.55	Movimiento Directo Automático
0303	8150-51-1-002	Otros Ingresos		\$652.59	Movimiento Directo Automático
0304	8150-51-1-001	Inscripción al Padrón de Proveedores		\$792.45	Movimiento Directo Automático
0305	8150-45-1-003	Reconexiones		\$265.91	Movimiento Directo Automático
0306	8150-45-1-003	Reconexiones		\$2,595.58	Movimiento Directo Automático
0307	8150-45-1-001	Recargos		\$25,624.63	Movimiento Directo Automático
0308	8150-45-1-001	Recargos		\$1,015.42	Movimiento Directo Automático
0309	8150-45-1-001	Recargos		\$178.31	Movimiento Directo Automático
0310	8150-43-3-003	Saneamiento Industrial		\$8,501.67	Movimiento Directo Automático
0311	8150-43-3-002	Saneamiento Comercial		\$16,978.21	Movimiento Directo Automático
0312	8150-43-3-001	Saneamiento Domestico		\$61,178.69	Movimiento Directo Automático
0313	8150-43-3-001	Saneamiento Domestico		\$1,656.60	Movimiento Directo Automático
0314	8150-43-2-003	Alcantarillado Industrial		\$3,684.06	Movimiento Directo Automático
0315	8150-43-2-002	Alcantarillado Comercial		\$7,313.97	Movimiento Directo Automático
0316	8150-43-2-001	Alcantarillado Domestico		\$22,109.83	Movimiento Directo Automático
0317	8150-43-1-003	Agua Industrial		\$30,609.69	Movimiento Directo Automático
0318	8150-43-1-002	Agua Comercial		\$57,842.80	Movimiento Directo Automático
0319	8150-43-1-001	Agua Domestica		\$335,604.42	Movimiento Directo Automático
0320	8150-41-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$6,900.48	Movimiento Directo Automático
0321	8150-41-2-001	Contratos por Agua		\$2,081.42	Movimiento Directo Automático
0322	8150-41-1-003	Aportación a la Planta		\$1,686.58	Movimiento Directo Automático



Usr: carreola
Rep: rptPoliza

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: 100497 Del 29/07/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2022 04:03 p. m.
Página | 6

Concepto: RECAUDACION DEL 29/07/2022

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0323	8150-41-1-003	Aportación a la Planta		\$2,215.79	Movimiento Directo Automático
			2,475,491.40	2,475,491.40	