



**OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT**  
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2170 a la 2179-2-004)

Usr: jcastellon  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2022  
10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2170						PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$72,216.99	\$155,731.71	\$143,743.57	\$60,228.85
2179						OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$72,216.99	\$155,731.71	\$143,743.57	\$60,228.85
2179-1						DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADOS	\$71,870.00	\$90,981.71	\$78,993.57	\$59,881.86
<b>2179-1-001</b>						<b>Cuota de los Sindicalizados</b>	<b>\$9,108.43</b>	<b>\$13,621.00</b>	<b>\$9,637.74</b>	<b>\$5,125.17</b>
C00622	14/06/2022	ORGANISMO OPERADOF		011		Jubilados (SE AUTORIZA EJERCER LA NOMINA DEL PERIODO 11/2022. GP Folio:	\$0.00	\$2,158.69	\$11,267.12	
C00622	14/06/2022	ORGANISMO OPERADOF		011		(SE AUTORIZA EJERCER LA NOMINA DEL PERIODO 11/2022. GP Folio: 31)	\$0.00	\$2,353.88	\$13,621.00	
E00333	30/06/2022	SUTSEM				S/C (CUOTA SINDICAL CORRESP. AL PERIODO QUINCENAL 2DA DE MAYO 2022	\$9,108.43	\$0.00	\$4,512.57	
E00339	30/06/2022	SUTSEM				S/C (CUOTA SINDICAL CORRESP. AL PERIODO QUINCENAL 1RA DE JUNIO 2022	\$4,512.57	\$0.00	\$0.00	
C00736	30/06/2022	ORGANISMO OPERADOF				(SE PAGA LA NOMINA DEL PERSONAL DE OROMAPAS DEL PERIODO 12. GP Fc	\$0.00	\$5,125.17	\$5,125.17	
<b>2179-1-003</b>						<b>Fondo Mutualista</b>	<b>\$14,376.57</b>	<b>\$21,495.71</b>	<b>\$14,543.83</b>	<b>\$7,424.69</b>
C00622	14/06/2022	ORGANISMO OPERADOF		011		Jubilados (SE AUTORIZA EJERCER LA NOMINA DEL PERIODO 11/2022. GP Folio:	\$0.00	\$3,420.76	\$17,797.33	
C00622	14/06/2022	ORGANISMO OPERADOF		011		Sindicalizados (SE AUTORIZA EJERCER LA NOMINA DEL PERIODO 11/2022. GP Fc	\$0.00	\$3,698.38	\$21,495.71	
E00330	30/06/2022	SUTSEM				S/C (FONDO MUTUALISTA CORRESP. AL PERIODO QUINCENAL 2DA DE MAYO 2	\$14,376.57	\$0.00	\$7,119.14	
E00336	30/06/2022	SUTSEM				S/C (FONDO MUTUALISTA CORRESP. AL PERIODO QUINCENAL 1RA DE JUNIO :	\$7,119.14	\$0.00	\$0.00	
C00736	30/06/2022	ORGANISMO OPERADOF				(SE PAGA LA NOMINA DEL PERSONAL DE OROMAPAS DEL PERIODO 12. GP Fc	\$0.00	\$7,424.69	\$7,424.69	
<b>2179-1-007</b>						<b>Descuento Especial</b>	<b>\$5,940.00</b>	<b>\$11,160.00</b>	<b>\$12,640.00</b>	<b>\$7,420.00</b>
C00622	14/06/2022	ORGANISMO OPERADOF		011		Paquete Funerario; Jubilados (SE AUTORIZA EJERCER LA NOMINA DEL PERIODO	\$0.00	\$450.00	\$6,390.00	
C00622	14/06/2022	ORGANISMO OPERADOF		011		Apoyo Social, Jubilados (SE AUTORIZA EJERCER LA NOMINA DEL PERIODO 11/21	\$0.00	\$2,800.00	\$9,190.00	
C00622	14/06/2022	ORGANISMO OPERADOF		011		Paquete Funerario, Sindicalizados (SE AUTORIZA EJERCER LA NOMINA DEL PERI	\$0.00	\$270.00	\$9,460.00	
C00622	14/06/2022	ORGANISMO OPERADOF		011		Apoyo Social, Sindicalizados (SE AUTORIZA EJERCER LA NOMINA DEL PERIODO	\$0.00	\$3,200.00	\$12,660.00	
E00331	30/06/2022	SUTSEM				S/C (PAQUETE FUNERARIO CORRESP. AL PERIODO QUINCENAL 2DA MAYO 20:	\$1,440.00	\$0.00	\$11,220.00	
E00334	30/06/2022	SUTSEM				S/C (APOYO SOCIAL CORRESP. AL PERIODO QUINCENAL 2DA DE MAYO 2022)	\$1,500.00	\$0.00	\$9,720.00	
E00335	30/06/2022	SUTSEM				S/C (DESCUENTO CANCER CORRESP. AL PERIODO QUINCENAL 2DA DE MAYO	\$1,500.00	\$0.00	\$8,220.00	
E00337	30/06/2022	SUTSEM				S/C (PAQUETE FUNERARIO CORRESP. AL PERIODO QUINCENAL 1RA JUNIO 20	\$720.00	\$0.00	\$7,500.00	
E00338	30/06/2022	SUTSEM				S/C (APOYO A FAMILIAR DIRECTO DE LA 1RA DE JUNIO 2022)	\$3,000.00	\$0.00	\$4,500.00	
E00340	30/06/2022	SUTSEM				S/C (DESCUENTO CANCER CORRESP. AL PERIODO QUINCENAL 1RA DE JUNIO	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
E00341	30/06/2022	SUTSEM				S/C (APOYO SOCIAL CORRESP. AL PERIODO QUINCENAL 1RA DE JUNIO 2022)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00736	30/06/2022	ORGANISMO OPERADOF				Apoyo Cancer (SE PAGA LA NOMINA DEL PERSONAL DE OROMAPAS DEL PERIC	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	
C00736	30/06/2022	ORGANISMO OPERADOF				Apoyo familiar Directo (SE PAGA LA NOMINA DEL PERSONAL DE OROMAPAS DEI	\$0.00	\$2,200.00	\$5,200.00	
C00736	30/06/2022	ORGANISMO OPERADOF				Paquete Funerario (SE PAGA LA NOMINA DEL PERSONAL DE OROMAPAS DEL PI	\$0.00	\$720.00	\$5,920.00	



**OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS**  
**ESTADO DE NAYARIT**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2170 a la 2179-2-004)**

Usu: jcastellon  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2022  
 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00736	30/06/2022	ORGANISMO OPERADOF			(SE PAGA LA NOMINA DEL PERSONAL DE OROMAPAS DEL PERIODO 12. GP Fc	\$0.00	\$1,500.00	\$7,420.00	
<b>2179-1-008</b>						<b>Caja de Ahorro del Sutsem</b>	<b>\$42,445.00</b>	<b>\$44,705.00</b>	<b>\$42,172.00</b>	<b>\$39,912.00</b>
	C00622	14/06/2022	ORGANISMO OPERADOF		011	Sindicalizados (SE AUTORIZA EJERCER LA NOMINA DEL PERIODO 11/2022. GP F	\$0.00	\$4,030.00	\$46,475.00	
	C00622	14/06/2022	ORGANISMO OPERADOF		011	Sindicalizados (SE AUTORIZA EJERCER LA NOMINA DEL PERIODO 11/2022. GP F	\$0.00	\$19,710.00	\$66,185.00	
	E00332	30/06/2022	SUTSEM			S/C (CAJA DE AHORRO CORRESP. AL PERIODO QUINCENAL 2DA DE MAYO 202	\$20,965.00	\$0.00	\$45,220.00	
	E00342	30/06/2022	SUTSEM			S/C (CAJA DE AHORRO CORRESP. AL PERIODO QUINCENAL 1RA DE JUNIO 202	\$23,740.00	\$0.00	\$21,480.00	
	C00736	30/06/2022	ORGANISMO OPERADOF			(SE PAGA LA NOMINA DEL PERSONAL DE OROMAPAS DEL PERIODO 12. GP Fc	\$0.00	\$18,432.00	\$39,912.00	
2179-2						ACREEDORES	\$346.99	\$64,750.00	\$64,750.00	\$346.99
<b>2179-2-001</b>						<b>Retención de Fonacot</b>	<b>\$346.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$346.99</b>
<b>2179-2-003</b>						<b>Acreedores Diversos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,750.00</b>	<b>\$64,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00466	14/06/2022				14/06/2022-62086 (PAGO ERRONEO, POR CHRISTIE ANN FORGET,)	\$0.00	\$64,750.00	\$64,750.00	
	E00318	23/06/2022	CHRISTIE ANN FORGET			S/C (DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO DE USUARIO OP-0888/22)	\$64,750.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Total :</b>							<b>72,216.99</b>	<b>155,731.71</b>	<b>143,743.57</b>	<b>60,228.85</b>



Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
2179-1	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADOS
2179-1-001	Cuota de los Sindicalizados
2179-1-002	Fondo de Resistencia
2179-1-003	Fondo Mutualista
2179-1-004	Multas
2179-1-005	Multas Subsem

# Cuentas: 4,999

Cuenta: 2170  
Nombre: PROVISIONES A CORTO PLAZO  
Naturaleza: Acreedora  
Clasificación: Balance

Cuenta de registro

Saldo Inicial: 0.00  
Saldo Actual: 44,842.07

NET  
bilidad Gubernamental

