



Usr: Inuñez
Rep: rptPoliza

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: I00328 Del 14/05/2022

B.2.9

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2022
03:35 p. m.
Página | 1

Concepto: RECAUDACION DEL 14/05/2022

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4151-1-003	Cargos y Créditos		\$15.02	DOM-REDONDEO
0002	4151-1-003	Cargos y Créditos		-\$0.46	COM-REDONDEO
0003	4151-1-003	Cargos y Créditos		\$0.26	IND-REDONDEO
0004	4151-1-002	Otros Ingresos		\$0.42	DOM-PAGO DE MEDIDOR
0005	4144-1-003	Reconexiones		\$442.10	DOM-RECONEXIÓN
0006	4144-1-002	Multas		\$0.29	DOM-MULTA POR TOMA CLANDESTINA
0007	4144-1-001	Recargos		\$8,033.39	DOM-RECARGOS
0008	4143-3-003	Saneamiento Industrial		\$1,187.08	IND-SANEAMIENTO
0009	4143-3-002	Saneamiento Comercial		\$170.81	COM-SANEAMIENTO
0010	4143-3-001	Saneamiento Domestico		\$6,446.70	DOM-SANEAMIENTO
0011	4143-3-001	Saneamiento Domestico		\$1.30	DOM-CONSUMOS OMITIDOS SANEAMIENTO
0012	4143-2-003	Alcantarillado Industrial		\$514.40	IND-ALCANTARILLADO
0013	4143-2-002	Alcantarillado Comercial		\$74.02	COM-ALCANTARILLADO
0014	4143-2-001	Alcantarillado Domestico		\$2,251.22	DOM-ALCANTARILLADO
0015	4143-2-001	Alcantarillado Domestico		\$0.74	DOM-CONSUMOS OMITIDOS ALCANTARILLADO
0016	4143-1-003	Agua Industrial		\$3,956.92	IND-AGUA POTABLE
0017	4143-1-002	Agua Comercial		\$569.36	COM-AGUA POTABLE
0018	4143-1-001	Agua Domestica		\$22,437.65	DOM-AGUA POTABLE
0019	4143-1-001	Agua Domestica		\$3.73	DOM-CONSUMOS OMITIDOS AGUA POTABLE
0020	4141-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$1.23	DOM-DERECHOS DE CONEXIÓN POR DRENAJE
0021	4141-2-001	Contratos por Agua		\$0.05	DOM-DERECHOS DE CONEXIÓN POR AGUA POTABLE
0022	4141-1-003	Aportación a la Planta		\$0.30	DOM-APORTACIÓN ÚNICA PTAR BAHIA DE BANDERAS
0023	2117-1-004	IVA Traslado efectivamente cobrado		\$2,498.47	IVA
0024	1111-1-6-003	Cajero de Lago Real	\$7,259.00		17/05/2022/CAJA ATM2-VALLE DORADO/EFFECTIVO
0025	1111-1-6-002	Cajero de San Vicente	\$4,423.00		17/05/2022/CAJA ATM1-SAN VICENTE/EFFECTIVO
0026	1111-1-4-002	Kiosco	\$6,760.00		14/05/2022/CAJA KIOSKO/EFFECTIVO
0027	1112-1-1-004	Número de Cuenta 0170769274	\$10,352.00		16/05/2022-61293
0028	1112-1-1-004	Número de Cuenta 0170769274	\$19,695.00		16/05/2022-61290
0029	1112-1-1-004	Número de Cuenta 0170769274	\$116.00		14/05/2022-61283
0030	8120-41-1-003	Aportación a la Planta	\$0.30		Movimiento Directo Automático
0031	8120-41-2-001	Contratos por Agua	\$0.05		Movimiento Directo Automático
0032	8120-41-2-002	Contratos de Alcantarillado	\$1.23		Movimiento Directo Automático
0033	8120-43-1-001	Agua Domestica	\$22,437.65		Movimiento Directo Automático
0034	8120-43-1-001	Agua Domestica	\$3.73		Movimiento Directo Automático
0035	8120-43-1-002	Agua Comercial	\$569.36		Movimiento Directo Automático
0036	8120-43-1-003	Agua Industrial	\$3,956.92		Movimiento Directo Automático
0037	8120-43-2-001	Alcantarillado Domestico	\$2,251.22		Movimiento Directo Automático
0038	8120-43-2-001	Alcantarillado Domestico	\$0.74		Movimiento Directo Automático
0039	8120-43-2-002	Alcantarillado Comercial	\$74.02		Movimiento Directo Automático
0040	8120-43-2-003	Alcantarillado Industrial	\$514.40		Movimiento Directo Automático
0041	8120-43-3-001	Saneamiento Domestico	\$6,446.70		Movimiento Directo Automático
0042	8120-43-3-001	Saneamiento Domestico	\$1.30		Movimiento Directo Automático
0043	8120-43-3-002	Saneamiento Comercial	\$170.81		Movimiento Directo Automático
0044	8120-43-3-003	Saneamiento Industrial	\$1,187.08		Movimiento Directo Automático
0045	8120-45-1-001	Recargos	\$8,033.39		Movimiento Directo Automático
0046	8120-45-1-002	Multas	\$0.29		Movimiento Directo Automático
0047	8120-45-1-003	Reconexiones	\$442.10		Movimiento Directo Automático
0048	8120-51-1-002	Otros Ingresos	\$0.42		Movimiento Directo Automático
0049	8120-51-1-003	Cargos y Créditos	\$15.02		Movimiento Directo Automático
0050	8120-51-1-003	Cargos y Créditos	-\$0.46		Movimiento Directo Automático
0051	8120-51-1-003	Cargos y Créditos	\$0.26		Movimiento Directo Automático
0052	8140-41-1-003	Aportación a la Planta		\$0.30	Movimiento Directo Automático
0053	8140-41-2-001	Contratos por Agua		\$0.05	Movimiento Directo Automático
0054	8140-41-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$1.23	Movimiento Directo Automático
0055	8140-43-1-001	Agua Domestica		\$22,437.65	Movimiento Directo Automático
0056	8140-43-1-001	Agua Domestica		\$3.73	Movimiento Directo Automático
0057	8140-43-1-002	Agua Comercial		\$569.36	Movimiento Directo Automático
0058	8140-43-1-003	Agua Industrial		\$3,956.92	Movimiento Directo Automático
0059	8140-43-2-001	Alcantarillado Domestico		\$2,251.22	Movimiento Directo Automático
0060	8140-43-2-001	Alcantarillado Domestico		\$0.74	Movimiento Directo Automático
0061	8140-43-2-002	Alcantarillado Comercial		\$74.02	Movimiento Directo Automático
0062	8140-43-2-003	Alcantarillado Industrial		\$514.40	Movimiento Directo Automático
0063	8140-43-3-001	Saneamiento Domestico		\$6,446.70	Movimiento Directo Automático

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Póliza: 100328 Del 14/05/2022

Concepto: RECAUDACION DEL 14/05/2022

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8140-43-3-001	Saneamiento Domestico		\$1.30	Movimiento Directo Automático
0065	8140-43-3-002	Saneamiento Comercial		\$170.81	Movimiento Directo Automático
0066	8140-43-3-003	Saneamiento Industrial		\$1,187.08	Movimiento Directo Automático
0067	8140-45-1-001	Recargos		\$8,033.39	Movimiento Directo Automático
0068	8140-45-1-002	Multas		\$0.29	Movimiento Directo Automático
0069	8140-45-1-003	Reconexiones		\$442.10	Movimiento Directo Automático
0070	8140-51-1-002	Otros Ingresos		\$0.42	Movimiento Directo Automático
0071	8140-51-1-003	Cargos y Créditos		\$15.02	Movimiento Directo Automático
0072	8140-51-1-003	Cargos y Créditos		-\$0.46	Movimiento Directo Automático
0073	8140-51-1-003	Cargos y Créditos		\$0.26	Movimiento Directo Automático
0074	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$22,437.65		Movimiento Directo Automático
0075	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3.73		Movimiento Directo Automático
0076	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$569.36		Movimiento Directo Automático
0077	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,956.92		Movimiento Directo Automático
0078	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,251.22		Movimiento Directo Automático
0079	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.74		Movimiento Directo Automático
0080	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$74.02		Movimiento Directo Automático
0081	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$514.40		Movimiento Directo Automático
0082	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$6,446.70		Movimiento Directo Automático
0083	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1.30		Movimiento Directo Automático
0084	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$170.81		Movimiento Directo Automático
0085	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,187.08		Movimiento Directo Automático
0086	1124-45	Accesorios	\$8,033.39		Movimiento Directo Automático
0087	1124-45	Accesorios	\$0.29		Movimiento Directo Automático
0088	1124-45	Accesorios	\$442.10		Movimiento Directo Automático
0089	1124-41	Derechos por el uso, goce,	\$0.30		Movimiento Directo Automático
0090	1124-41	Derechos por el uso, goce,	\$0.05		Movimiento Directo Automático
0091	1124-41	Derechos por el uso, goce,	\$1.23		Movimiento Directo Automático
0092	1124-51	Productos	\$0.42		Movimiento Directo Automático
0093	1124-51	Productos	\$15.02		Movimiento Directo Automático
0094	1124-51	Productos	-\$0.46		Movimiento Directo Automático
0095	1124-51	Productos	\$0.26		Movimiento Directo Automático
0096	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$22,437.65	Movimiento Directo Automático
0097	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$3.73	Movimiento Directo Automático
0098	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$569.36	Movimiento Directo Automático
0099	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$3,956.92	Movimiento Directo Automático
0100	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,251.22	Movimiento Directo Automático
0101	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$0.74	Movimiento Directo Automático
0102	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$74.02	Movimiento Directo Automático
0103	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$514.40	Movimiento Directo Automático
0104	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$6,446.70	Movimiento Directo Automático
0105	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1.30	Movimiento Directo Automático
0106	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$170.81	Movimiento Directo Automático
0107	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,187.08	Movimiento Directo Automático
0108	1124-45	Accesorios		\$8,033.39	Movimiento Directo Automático
0109	1124-45	Accesorios		\$0.29	Movimiento Directo Automático
0110	1124-45	Accesorios		\$442.10	Movimiento Directo Automático
0111	1124-41	Derechos por el uso, goce,		\$0.30	Movimiento Directo Automático
0112	1124-41	Derechos por el uso, goce,		\$0.05	Movimiento Directo Automático
0113	1124-41	Derechos por el uso, goce,		\$1.23	Movimiento Directo Automático
0114	1124-51	Productos		\$0.42	Movimiento Directo Automático
0115	1124-51	Productos		\$15.02	Movimiento Directo Automático
0116	1124-51	Productos		-\$0.46	Movimiento Directo Automático
0117	1124-51	Productos		\$0.26	Movimiento Directo Automático
0118	8140-41-1-003	Aportación a la Planta	\$0.30		Movimiento Directo Automático
0119	8140-41-2-001	Contratos por Agua	\$0.05		Movimiento Directo Automático
0120	8140-41-2-002	Contratos de Alcantarillado	\$1.23		Movimiento Directo Automático
0121	8140-43-1-001	Agua Domestica	\$22,437.65		Movimiento Directo Automático
0122	8140-43-1-001	Agua Domestica	\$3.73		Movimiento Directo Automático
0123	8140-43-1-002	Agua Comercial	\$569.36		Movimiento Directo Automático
0124	8140-43-1-003	Agua Industrial	\$3,956.92		Movimiento Directo Automático
0125	8140-43-2-001	Alcantarillado Domestico	\$2,251.22		Movimiento Directo Automático
0126	8140-43-2-001	Alcantarillado Domestico	\$0.74		Movimiento Directo Automático
0127	8140-43-2-002	Alcantarillado Comercial	\$74.02		Movimiento Directo Automático
0128	8140-43-2-003	Alcantarillado Industrial	\$514.40		Movimiento Directo Automático



Usr: Inuñez
Rep: rptPoliza

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Póliza: I00328 Del 14/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2022
03:35 p. m.
Página | 3

Concepto: RECAUDACION DEL 14/05/2022

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0129	8140-43-3-001	Saneamiento Domestico	\$6,446.70		Movimiento Directo Automático
0130	8140-43-3-001	Saneamiento Domestico	\$1.30		Movimiento Directo Automático
0131	8140-43-3-002	Saneamiento Comercial	\$170.81		Movimiento Directo Automático
0132	8140-43-3-003	Saneamiento Industrial	\$1,187.08		Movimiento Directo Automático
0133	8140-45-1-001	Recargos	\$8,033.39		Movimiento Directo Automático
0134	8140-45-1-002	Multas	\$0.29		Movimiento Directo Automático
0135	8140-45-1-003	Reconexiones	\$442.10		Movimiento Directo Automático
0136	8140-51-1-002	Otros Ingresos	\$0.42		Movimiento Directo Automático
0137	8140-51-1-003	Cargos y Créditos	\$15.02		Movimiento Directo Automático
0138	8140-51-1-003	Cargos y Créditos	-\$0.46		Movimiento Directo Automático
0139	8140-51-1-003	Cargos y Créditos	\$0.26		Movimiento Directo Automático
0140	8150-41-1-003	Aportación a la Planta		\$0.30	Movimiento Directo Automático
0141	8150-41-2-001	Contratos por Agua		\$0.05	Movimiento Directo Automático
0142	8150-41-2-002	Contratos de Alcantarillado		\$1.23	Movimiento Directo Automático
0143	8150-43-1-001	Agua Domestica		\$22,437.65	Movimiento Directo Automático
0144	8150-43-1-001	Agua Domestica		\$3.73	Movimiento Directo Automático
0145	8150-43-1-002	Agua Comercial		\$569.36	Movimiento Directo Automático
0146	8150-43-1-003	Agua Industrial		\$3,956.92	Movimiento Directo Automático
0147	8150-43-2-001	Alcantarillado Domestico		\$2,251.22	Movimiento Directo Automático
0148	8150-43-2-001	Alcantarillado Domestico		\$0.74	Movimiento Directo Automático
0149	8150-43-2-002	Alcantarillado Comercial		\$74.02	Movimiento Directo Automático
0150	8150-43-2-003	Alcantarillado Industrial		\$514.40	Movimiento Directo Automático
0151	8150-43-3-001	Saneamiento Domestico		\$6,446.70	Movimiento Directo Automático
0152	8150-43-3-001	Saneamiento Domestico		\$1.30	Movimiento Directo Automático
0153	8150-43-3-002	Saneamiento Comercial		\$170.81	Movimiento Directo Automático
0154	8150-43-3-003	Saneamiento Industrial		\$1,187.08	Movimiento Directo Automático
0155	8150-45-1-001	Recargos		\$8,033.39	Movimiento Directo Automático
0156	8150-45-1-002	Multas		\$0.29	Movimiento Directo Automático
0157	8150-45-1-003	Reconexiones		\$442.10	Movimiento Directo Automático
0158	8150-51-1-002	Otros Ingresos		\$0.42	Movimiento Directo Automático
0159	8150-51-1-003	Cargos y Créditos		\$15.02	Movimiento Directo Automático
0160	8150-51-1-003	Cargos y Créditos		-\$0.46	Movimiento Directo Automático
0161	8150-51-1-003	Cargos y Créditos		\$0.26	Movimiento Directo Automático
			186,924.59	186,924.59	
			186,924.59	186,924.59	



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

Usu: Inuñez

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2022 03:36 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 Incorporacion de Agua	Acredora	Registro
8140-41-1-002	Derechos de Incoporación 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
8140-43-2-005	Descargas tanque Septico	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	Reconexiones	Acredora	Registro
8140-51	Productos	Acredora	Acumulativa
8140-51-1	Otros Ingresos de Productos	Acredora	Acumulativa
8140-51-1-001	Inscripción al Padrón de Proveedores	Acredora	Registro
8140-51-1-002	Otros Ingresos	Acredora	Registro
8140-51-1-003	Cargos y Créditos	Acredora	Registro
8140-51-1-004	Financiamiento	Acredora	Registro
8140-51-1-005	Constancia de No Adeudo	Acredora	Registro
8140-51-1-006	Constancia de No Servicio	Acredora	Registro
8140-51-1-007	Cambio de Propietario	Acredora	Registro
8140-51-1-008	Constancia de Factibilidad	Acredora	Registro
8140-51-2	Otros Ingresos, Interes Ganado	Acredora	Acumulativa



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

Usu: Inúñez
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2022
03:36 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8140-51-2-001	Comisiones Bancarias	Acredora	Registro
8140-51-2-002	Financiamiento de Créditos	Acredora	Registro
8140-51-2-003	Interes Bancario ganado	Acredora	Registro
8140-82	Aportaciones	Acredora	Acumulativa
8140-82-1	INGRESOS FEDERAL	Acredora	Acumulativa
8140-82-1-001	Programa PRODI	Acredora	Registro
8140-82-1-002	Programa PRODDER	Acredora	Registro
8140-82-1-003	Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin)	Acredora	Registro
8140-82-2	INGRESOS MUNICIPALES	Acredora	Acumulativa
8140-82-2-001	Ingresos Municipales	Acredora	Registro
8140-93	Subsidios y Subvenciones	Acredora	Acumulativa
8140-93-1	INGRESOS MUNICIPALES	Acredora	Acumulativa
8140-93-1-001	Ingresos Municipales	Acredora	Registro
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Acredora	Acumulativa