

A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

- Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro Diario desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.





OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 168
 HORA 18:51
 FECHA 26/04/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE				
01/12/2021	D01264	10061		2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR		RECLAFICACION DE CUENTAS	\$2,927.00	\$2,927.00
01/12/2021	D01265	10061		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		Rel. de ISR, por Bono de Fin de Admón	\$0.00	\$7,592.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$7,592.30	\$0.00
01/12/2021	D01271	10749		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FACT PCIA378298 BATERIAS DE	\$475.45	\$0.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D			\$0.00	\$3,447.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,971.55	\$2,971.55
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS A			\$2,971.55	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,971.55	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,971.55	\$2,971.55
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,971.55	\$2,971.55
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,971.55	\$2,971.55
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,971.55
01/12/2021	D01337	10655		7.1.1.3	DERECHOS FACTURADOS		OFICIO No. S. C. OOM 734/2021 AJUSTES A LA	\$0.00	\$6,883.12
				7.8.1.1	RECUPERACION DE VALORES			\$6,883.12	\$0.00
01/12/2021	D01338	10656		7.1.1.2	INGRESOS POR CONTRATOS		OFICIO No. S. C. OOM 735/2021 AJUSTES A LA	\$0.00	\$571.78
				7.1.1.3	DERECHOS FACTURADOS			\$0.00	\$11,127.38
				7.8.1.1	RECUPERACION DE VALORES			\$11,699.16	\$0.00
01/12/2021	D01339	10657		7.1.1.3	DERECHOS FACTURADOS		OFICIO No. S. C. OOM 743/2021 AJUSTES A LA	\$0.00	\$7,391.78
				7.8.1.1	RECUPERACION DE VALORES			\$7,391.78	\$0.00
01/12/2021	D01372	10989		7.1.1.1	CONVENIOS POR DERECHOS Y CONEXIONES PO		Fact- A-16614 y A-16615, Consorcio de Ingeniería	\$924,744.52	\$924,744.52
01/12/2021	E01039	10068		1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA		PAGO DE DIF DE NOMINA	\$0.00	\$999.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$999.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$980,541.83	\$980,541.83



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 168
 HORA 18:51
 FECHA 26/04/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		DEBE		HABER	
				CODIGO	NOMBRE				CODIGO
01/12/2021	E01040	10069		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE DIF. DE NOMINA	\$0.00	\$1,207.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$1,207.90	\$0.00
01/12/2021	E01041	10070		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE DIF. DE NOMINA	\$0.00	\$2,826.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,826.40	\$0.00
01/12/2021	E01043	10072		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE DIF. DE NOMINA	\$0.00	\$57.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$57.80	\$0.00
01/12/2021	E01045	10082		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE	\$0.00	\$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$4,000.00	\$0.00
01/12/2021	I01033	9626		1.1.1.1	EFFECTIVO		PENDIENTE	\$0.00	\$0.00
01/12/2021	I01045	9659		1.1.1.1	EFFECTIVO		RECAUDACION DEL 01/12/2021	\$376,142.30	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$142,896.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$9,161.46	\$9,161.46
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$456,978.14	\$467,161.54
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$37,079.80
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR			\$225.00	\$5,866.50
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE			\$0.00	\$20,526.97
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$413,083.87
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$20,780.74
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$2,586.56
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y I			\$466,139.60	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$466,139.60	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$466,139.60
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$466,139.60	\$466,139.60
01/12/2021	I01083	10875		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEPOSITADOS EL	\$0.00	\$44,092.08
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$44,092.08	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$1,969,866.28	\$1,969,866.28



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
LIBRO DIARIO

PAGINA 3 DE 168

DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021

HORA 18:51

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA 26/04/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE				
01/12/2021	P04943	9929	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de correccion de linea de llenado a tanque	\$0.00	\$12,654.56	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,654.56	\$0.00	
01/12/2021	P04945	9931	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Materia galvanizado para stock de almacén. GC	\$1,999.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,999.80	
01/12/2021	P04946	9932	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Materia galvanizado para stock de almacén. GC	\$0.00	\$21,369.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,369.00	\$0.00	
01/12/2021	P04947	9933	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Conectores y coples para stock de almacén. GC	\$0.00	\$3,170.65	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,170.65	\$0.00	
01/12/2021	P04948	9934	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Materia pvc hco para el suministro de cloro en los	\$4,176.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,176.00	
01/12/2021	P04949	9935	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Refacciones para el manito. preventivo a	\$2,327.60	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,327.60	
01/12/2021	P04950	9936	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Cambio de telefonos por telefonia IP GC Orden de	\$0.00	\$10,945.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,945.00	\$0.00	
01/12/2021	P04951	9937	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de monitoreo, manito. y vigilancia del	\$4,029.83	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,029.83	
01/12/2021	P04952	9938	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de monitoreo, manito. y vigilancia del	\$8,635.35	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,635.35	
01/12/2021	P04953	9939	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de afinacion completa de motor de las	\$0.00	\$26,430.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,430.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)							\$95,737.79	\$95,737.79	



**OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
LIBRO DIARIO**

PAGINA 4 DE 168

HORA 18:51

FECHA 26/04/2022

**DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
01/12/2021	P04954	9940	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Renta de grua para traslado de generador GC	\$0.00	\$2,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$0.00
01/12/2021	P04955	9941	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de despochado de llanta del march U-09	\$0.00	\$70.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$70.00	\$0.00
01/12/2021	P04956	9942	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de despochado de llanta a la U-60 GC	\$0.00	\$70.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$70.00	\$0.00
01/12/2021	P04957	9943	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de despochado de llanta derecha U-96	\$70.00	\$0.00
01/12/2021	P04958	9944	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Reparacion de sonda del equipo vacall U-118 GC	\$0.00	\$1,400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.00	\$0.00
01/12/2021	P04959	9945	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de despochado de llanta a la Unidad U-90	\$0.00	\$70.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$70.00	\$0.00
01/12/2021	P04960	9946	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Lubricantes para el manif. de generador de	\$0.00	\$1,415.52
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,415.52	\$0.00
01/12/2021	P04966	9987	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Renta de local para oficina de cobranza en	\$0.00	\$2,372.45
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,372.45	\$0.00
01/12/2021	P05002	9993	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Renta de local para oficina de cobranza en	\$0.00	\$2,372.45
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,372.45	\$0.00
01/12/2021	P05003	9994	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Renta de local para oficina de cobranza en	\$2,372.45	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,372.45

SUBTOTAL (9)	\$12,212.87							\$12,212.87	
---------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--



**OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
LIBRO DIARIO**

**DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 5 DE 168
HORA 18:51
FECHA 26/04/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
01/12/2021	P05008	9999	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$644.77	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$4,674.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$4,029.83	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,029.83
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,029.83	\$0.00
01/12/2021	P05009	10000	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,381.66	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$10,017.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$8,635.35	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,635.35	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,635.35
01/12/2021	P05010	10001	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,576.48	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$25,929.48
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$22,353.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$22,353.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$22,353.00	\$0.00
01/12/2021	P05011	10002	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$384.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,784.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$2,400.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,400.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,400.00	\$0.00
01/12/2021	P05012	10003	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$17,594.88	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$127,562.88
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DEL			\$109,968.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$109,968.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$109,968.00	\$0.00
01/12/2021	P05077	10092	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$317.10	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$317.10
SUBTOTAL (9)								\$318,671.25	\$318,671.25