

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver:22.1.1)

Reporte | Buenos | Libros | Ayuda | Ventana | Salir

Directorio | Pólizas | Presupuesto | Ejercer | Ingresos | Compras | Tesorería | Otros Públicos | Bienes Patrimoniales | Catálogos


Informe Periódico y Cuentas Públicas
 Consolidación
 Ley de Disposición Financiera

Estado Financiero
 Formatos Sencos
 Otros Reportes

Estados e Información Contable
 Estados e Informe Presupuestarios
 Estados e Informe Programáticos

Estado de Situación Financiera
 Estado de Actividades
 Estado de Patrimonio en la Hacienda Pública
 Estado de Cambio en la Situación Financiera
 Estado de Flujos de Efectivo
 Estado Resúmenes del Activo
 Estado Análisis de la Deuda y Otros Pasivos
 Informe de Ejecución Contingencias
 Condicionales Reservas y Contable
 Notas a los Estados Financieros

Libro Diario
 Libro Mayor
 Libro de Saldo
 Libro de Análisis Auxiliares



SAACCGINET
 Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

144010 OROHANS BASIA DE BANDERAS 2022 • | Usuario: Usuario Supervisor a • Ver: Usuario Conector al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

28°C
 Mayoría encendido

11:52 a.m.
 07/09/2022



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 684
 HORA 11:56
 FECHA 01/08/2022

(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)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						SALDOS INICIALES		
					CONTABLE			
					PRESUPUESTAL			

01/01/2022	DO0001	1		1.1.1.1	EFFECTIVO		\$1,310,556.30	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA		\$4,274,320.07	\$0.00
				1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$8.47	\$0.00
				1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARZ		\$437,705.98	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$17,447,333.40	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		\$1,801.29	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$46,743,723.20	\$0.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D		\$223,432.34	\$0.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA		\$26,008.22	\$0.00
				1.2.3.1	TERRENOS		\$6,216,589.58	\$0.00
				1.2.3.2	VIVIENDAS		\$3,248,000.00	\$0.00
				1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$8,289,090.58	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		\$82,025,056.52	\$0.00
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRC		\$36,361,286.40	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$4,570,439.52	\$0.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT		\$85,172.04	\$0.00
				1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA		\$6,400.00	\$0.00
				1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$34,598,880.06	\$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$33,057,528.22	\$0.00
				1.2.5.1	SOFTWARE		\$7,274,817.23	\$0.00
				1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL		\$0.00	\$5,171,929.35
				1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCT		\$0.00	\$18,724,919.55
				1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE:		\$0.00	\$29,429,297.76
				1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANC		\$0.00	\$1,890,434.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F		\$0.00	\$1,089,243.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$573,421.45
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAG,		\$0.00	\$1,081,038.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR,		\$0.00	\$1,030,072.34
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR		\$0.00	\$1,757,018.75
				2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,342.34
				2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA		\$0.00	\$27,361,297.96
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHC		\$0.00	\$47,638,471.20
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$109,774,952.17
				3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		\$0.00	\$40,734,679.82
				7.1.1.1	CONVENIOS POR DERECHOS Y CONEXIONES PO		\$76,505,142.33	\$0.00
				7.1.1.2	INGRESOS POR CONTRATOS		\$598,845.37	\$0.00

SUBTOTAL (9)		\$363,312,107.12	\$286,208,119.42
--------------	--	------------------	------------------



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 684
 HORA 11:56
 FECHA 01/08/2022

(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
20/01/2022	C00021	420	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	FACT A231198 REHABILITACION DEL		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$7,264.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,001.95	\$1,001.95
							\$7,264.15	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,262.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,262.20	\$0.00
20/01/2022	C00022	422	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	FACT A231199 MANTTO. EN LINEAS DE		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$7,264.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,001.95	\$1,001.95
							\$7,264.15	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$6,262.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,262.20
20/01/2022	D00023	468		7.1.1.3	DERECHOS FACTURADOS	OFICIO No. S. C. OOM. 0025/2022	\$521,953.50	\$0.00
				7.8.1.1	RECUPERACION DE VALORES		\$0.00	\$521,953.50
20/01/2022	D00024	469		7.1.1.3	DERECHOS FACTURADOS	OFICIO No. S. C. OOM. 0025/2022	\$0.00	\$387.10
				7.8.1.1	RECUPERACION DE VALORES		\$387.10	\$0.00
20/01/2022	D00050	496		7.1.1.3	DERECHOS FACTURADOS	OFICIO No. S. C. OOM. 028/2022 AJUSTES A LA	\$0.00	\$1,511.22
				7.8.1.1	RECUPERACION DE VALORES		\$1,511.22	\$0.00
20/01/2022	E00037	416		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	ANALISIS DE LA REMESA DE	\$0.00	\$11.03
				1.4.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D		\$11.03	\$0.00
20/01/2022	I00020	312		1.1.1.1	EFFECTIVO	RECAUDACION DEL 20/01/2022	\$595,349.30	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA		\$178,921.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$422,947.76	\$422,947.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR,		\$0.00	\$48,064.23
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR		\$0.00	\$303,258.29
SUBTOTAL (9)							\$1,751,568.33	\$1,328,620.55



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 684
 HORA 11:56
 FECHA 01/08/2022

(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			
20/01/2022	P00227	231	Compra	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,783.62	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$5,783.62	
20/01/2022	P00269	281	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$482.76	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN	\$0.00	\$3,500.00	
20/01/2022	P00279	408	Programacion de Pago	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,775.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,530.18	\$0.00	
20/01/2022	P00282	417	Programacion de Pago	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,530.18	\$0.00	
20/01/2022	P00283	419	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,017.24	\$0.00	
20/01/2022	P00284	421	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,262.20	\$0.00	
21/01/2022	C00023	425	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,550.76	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$489.76	\$0.00	
FACT RT8226 ACUMULADOR PARA LA PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO							\$3,061.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$45,463.64	\$36,519.01



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 116 DE 684
 HORA 11:56
 FECHA 01/08/2022

(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
04/02/2022	P00573	975	Programacion de Pago			GE Compra : 49, Pago Programador: 66	\$0.00	\$990.70
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$990.70	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
05/02/2022	100085	601				RECAUDACION DEL 05/02/2022	\$29,974.00	\$0.00
				1.1.1.1	EFFECTIVO		\$5,970.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA		\$33,596.51	\$33,596.51
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,226.38
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR,		\$0.00	\$21.11
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR		\$0.00	\$262.99
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE		\$0.00	\$891.21
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$0.00	\$32,090.94
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS		\$0.00	\$351.43
				4.1.5.1	PRODUCTOS		\$33,596.51	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$33,596.51	\$33,596.51
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$33,596.51	\$33,596.51
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$33,596.51
05/02/2022	P00344	660	Orden de Compra			Servicio de afinacion de motor a la camioneta U-12	\$1,745.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,745.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
05/02/2022	P00429	745	Compra			Lubricantes para transmision en stock de	\$744.83	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$5,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,655.17	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$4,655.17
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,655.17	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
06/02/2022	100086	602				RECAUDACION DEL 05/02/2022	\$7,920.00	\$0.00
				1.1.1.1	EFFECTIVO		\$7,149.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA		\$14,246.87	\$14,246.87
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$710.27
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR,		\$0.00	\$111.86
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR		\$0.00	\$13,086.07
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$0.00	\$1,153.29
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS		\$0.00	\$0.00

SUBTOTAL (9)							\$178,740.27	\$178,732.76
---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 346 DE 684
 HORA 11:56
 FECHA 01/08/2022

(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)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12/04/2022	P01090	2014	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,700.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Viaje de piedra para la reparacion de baches en	\$0.00	\$4,800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,800.00	\$0.00
12/04/2022	P01091	2015	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Duplicado de lavas, GC Orden de Compra : 525	\$60.34	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$60.34
12/04/2022	P01124	2048	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Refacciones para la reparacion de la	\$63.90	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$463.27
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 1		\$399.37	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.37
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.37	\$0.00
12/04/2022	P01125	2049	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Trabajos de mantn. en rebordeo de agua	\$946.22	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$6,135.16
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y		\$5,288.94	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,288.94
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,288.94	\$0.00
12/04/2022	P01126	2050	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Rehabilitacion de plan portatil en el area de la	\$94.05	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$681.85
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y		\$587.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$587.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$587.80
12/04/2022	P01127	2051	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Taberna pvc hidraulica para stock de almacen.	\$2,788.30	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$20,070.17
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y		\$17,301.87	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,301.87
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,301.87	\$0.00

SUBTOTAL (9)

\$59,488.77

\$55,788.77