



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			33,307.33
02/dic./2024	000000 (100360)	INGRESOS DEL 02.12.24	15,324.70		48,632.03
03/dic./2024	000000 (100361)	INGRESOS DEL 03.12.24	6,644.93		55,276.96
04/dic./2024	000000 (100362)	INGRESOS DEL 04.12.24	11,159.00		66,435.96
05/dic./2024	000000 (100363)	INGRESOS DEL 05.12.24	10,062.74		76,498.70
06/dic./2024	000000 (100364)	INGRESOS DEL 06.12.24	13,143.00		89,641.70
09/dic./2024	000000 (100365)	INGRESOS DEL 09.12.24	7,944.29		97,585.99
09/dic./2024	000000 (100375)	DEPOSITOS DE CAJA DE DICIEMBRE		121,583.00	-23,997.01
10/dic./2024	000000 (100366)	INGRESOS DEL 10.12.24	7,845.00		-16,152.01
11/dic./2024	000000 (100367)	INGRESOS DEL 11.12.24	3,604.00		-12,548.01
13/dic./2024	000000 (100368)	INGRESOS DEL 13.12.24	20,208.00		7,659.99
16/dic./2024	000000 (100369)	INGRESOS DEL 16.12.24	15,201.00		22,860.99
17/dic./2024	000000 (100370)	INGRESOS DEL 17.12.24	6,403.00		29,263.99
18/dic./2024	000000 (100371)	INGRESOS DEL 18.12.24	6,839.00		36,102.99
19/dic./2024	000000 (100372)	INGRESOS DEL 19.12.24	7,175.00		43,277.99
20/dic./2024	000000 (100373)	INGRESOS DEL 20.12.24	8,134.00		51,411.99
23/dic./2024	000000 (100374)	INGRESOS DEL 23.12.24	6,120.00		57,531.99
SUBTOTAL (7)			145,807.66	121,583.00	
TOTAL (8)			57,531.99		



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			5,901,981.41
01/dic./2024	PA 000040 (C01913)	GP MARIO RIVERA SANCHEZ, Folio Pago: 40		15,000.00	5,886,981.41
01/dic./2024	PA 000040 (C01913)	PARTIC. ELECTRONICA F. 230/232/234 RENTA AMBULANCIA P TRASLADOS DE PACIENTES		15,000.00	5,871,981.41
01/dic./2024	PA 000040 (C01913)	PARTIC. ELECTRONICA F. 230/232/234 RENTA AMBULANCIA P TRASLADOS DE PACIENTES		15,000.00	5,856,981.41
01/dic./2024	GP 000018 (C01931)	GP Folio: 18			5,856,981.41
01/dic./2024	GP 000009 (C01945)	GP Folio: 9			5,856,981.41
01/dic./2024	000000 (D00095)	REC. PROPIOS CANCELACION DE GASTO DE PARTICIPACIONES F. 230 Y 232 RENTA AMBULANCIA		-30,000.00	5,886,981.41
01/dic./2024	000000 (D00095)	REC. PROPIOS CANCELACION DE GASTO DE PARTICIPACIONES F. 230 Y 232 RENTA AMBULANCIA		15,000.00	5,871,981.41
01/dic./2024	000000 (D00095)	REC. PROPIOS CANCELACION DE GASTO DE PARTICIPACIONES F. 230 Y 232 RENTA AMBULANCIA		15,000.00	5,856,981.41
02/dic./2024	PA 000041 (C01914)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 41		45,000.00	5,811,981.41
02/dic./2024	000000 (C01916)	PARTIC. CH. 20/21/24/25 PAGO DE PASIVO DE NOMINAS DE NOVIEMBRE		139,474.80	5,672,506.61
02/dic./2024	000000 (C01916)	PARTIC. CH. 20/21/24/25 PAGO DE PASIVO DE NOMINAS DE NOVIEMBRE		684,283.00	4,988,223.61
02/dic./2024	000000 (C01916)	PARTIC. CH. 20/21/24/25 PAGO DE PASIVO DE NOMINAS DE NOVIEMBRE		16,500.00	4,971,723.61
02/dic./2024	000000 (C01916)	PARTIC. CH. 20/21/24/25 PAGO DE PASIVO DE NOMINAS DE NOVIEMBRE		69,510.00	4,902,213.61
02/dic./2024	000000 (D00094)	S/C		34.00	4,902,179.61
02/dic./2024	000000 (D00094)	S/C		5.44	4,902,174.17
02/dic./2024	000000 (D00094)	S/C	0.31		4,902,174.48
02/dic./2024	000000 (C01947)	PARTIC. BANCOS DICIEMBRE		238.00	4,901,936.48
02/dic./2024	000000 (C01947)	PARTIC. BANCOS DICIEMBRE		38.08	4,901,898.40
02/dic./2024	000000 (C01947)	PARTIC. BANCOS DICIEMBRE		534.05	4,901,364.35
02/dic./2024	000000 (C01947)	PARTIC. BANCOS DICIEMBRE		85.44	4,901,278.91
02/dic./2024	000000 (C01947)	PARTIC. BANCOS DICIEMBRE		830.00	4,900,448.91
02/dic./2024	000000 (C01947)	PARTIC. BANCOS DICIEMBRE		132.80	4,900,316.11
02/dic./2024	000000 (D00096)	S/C	18.29		4,900,334.40
02/dic./2024	000000 (D00096)	S/C	0.80		4,900,335.20
02/dic./2024	000000 (D00097)	S/C	33.32		4,900,368.52
SUBTOTAL (7)			52.72	1,001,665.61	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 3 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/dic./2024	000000 (100378)	S/C	22.08		4,900,390.60
03/dic./2024	000000 (C01910)	PARTIC. ELECTRONICA A COMPROBAR PIROTECNIA		50,000.00	4,850,390.60
03/dic./2024	PA 000038 (C01911)	GP JUAN DAVID REYES MISTRAN, Folio Pago: 38		110,000.00	4,740,390.60
03/dic./2024	PA 000039 (C01912)	GP INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR CORPORATIVO INCOR, Folio Pago: 39		69,600.00	4,670,790.60
03/dic./2024	000000 (100377)	S/C	110,000.00		4,780,790.60
09/dic./2024	PA 000054 (C01938)	GP DANIEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 54		11,600.00	4,769,190.60
09/dic./2024	000000 (100375)	S/C	117.00		4,769,307.60
09/dic./2024	000000 (100375)	S/C	3,304.00		4,772,611.60
09/dic./2024	000000 (100375)	S/C	408.00		4,773,019.60
09/dic./2024	000000 (100375)	S/C	73,660.00		4,846,679.60
09/dic./2024	000000 (100375)	S/C	2,000.00		4,848,679.60
09/dic./2024	000000 (100375)	S/C	2,000.00		4,850,679.60
09/dic./2024	000000 (100375)	S/C	1,980.00		4,852,659.60
09/dic./2024	000000 (100375)	S/C	570.00		4,853,229.60
09/dic./2024	000000 (100375)	S/C	10,000.00		4,863,229.60
09/dic./2024	000000 (100375)	S/C	13,000.00		4,876,229.60
09/dic./2024	000000 (100375)	S/C	5,200.00		4,881,429.60
09/dic./2024	000000 (100375)	S/C	2,400.00		4,883,829.60
09/dic./2024	000000 (100375)	S/C	117.00		4,883,946.60
09/dic./2024	000000 (100375)	S/C	3,150.00		4,887,096.60
09/dic./2024	000000 (100375)	S/C	1,300.00		4,888,396.60
09/dic./2024	000000 (100375)	S/C	2,377.00		4,890,773.60
10/dic./2024	PA 000055 (C01939)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 55		30,000.00	4,860,773.60
11/dic./2024	000000 (C01937)	PARTIC CH. 03 REGALOS EVENTO FIN DE AÑO, CORDE		19,860.03	4,840,913.57
11/dic./2024	000000 (100376)	S/C	51,331.90		4,892,245.47
11/dic./2024	000000 (100376)	S/C	8,115.82		4,900,361.29
SUBTOTAL (7)			291,052.80	291,060.03	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 4 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/dic./2024	000000 (100376)	S/C	18,850.96		4,919,212.25
11/dic./2024	000000 (100376)	S/C	7,882.63		4,927,094.88
11/dic./2024	000000 (100376)	S/C	12,144.93		4,939,239.81
11/dic./2024	000000 (100376)	S/C	23,728.12		4,962,967.93
11/dic./2024	000000 (100376)	S/C	54,353.81		5,017,321.74
11/dic./2024	000000 (100376)	S/C	83,079.00		5,100,400.74
11/dic./2024	000000 (100376)	S/C	304.06		5,100,704.80
11/dic./2024	000000 (100376)	PARTIC. CLC DE DICIEMBRE DEPOSITO	2,454,405.95		7,555,110.75
11/dic./2024	000000 (100376)	S/C	27,352.15		7,582,462.90
11/dic./2024	000000 (100376)	PARTIC. CLC DE DICIEMBRE DEPOSITO	195,432.85		7,777,895.75
11/dic./2024	000000 (100380)	APORTACION ESTATAL FAISMUN OBRA DEL POLIGONO	3,185,265.90		10,963,161.65
13/dic./2024	PA 000056 (C01940)	GP DIHER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 56		15,885.60	10,947,276.05
15/dic./2024	GP 000016 (C01929)	GP Folio: 16		718,800.00	10,228,476.05
15/dic./2024	GP 000016 (C01929)	PARTIC. ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA DE DICIEMBRE		130,000.00	10,098,476.05
16/dic./2024	000000 (C01918)	PARTIC. CH. 26 REPOSICION DE GASTOS		25,970.00	10,072,506.05
16/dic./2024	000000 (C01919)	PARTIC. CH. 27 REPOSICION DE GASTOS		30,000.00	10,042,506.05
16/dic./2024	PA 000045 (C01923)	GP ENRIQUE CONTRERAS BONILLA, Folio Pago: 45		502.00	10,042,004.05
16/dic./2024	PA 000057 (C01942)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 57		30,000.00	10,012,004.05
16/dic./2024	PA 000057 (C01942)	REC. PROPIOS ELECTRONICA F. 1125 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO		124.08	10,011,879.97
16/dic./2024	000000 (C01946)	FORTAMUN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE		273,981.00	9,737,898.97
16/dic./2024	000000 (C01946)	FORTAMUN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE		209,937.00	9,527,961.97
16/dic./2024	GP 000023 (C01953)	GP Folio: 23		826,137.71	8,701,824.26
17/dic./2024	PA 000042 (C01920)	GP GUILLERMO CERON BRIONES, Folio Pago: 42		4,004.10	8,697,820.16
17/dic./2024	PA 000043 (C01921)	GP MARIA SANTOS MARQUEZ, Folio Pago: 43		5,000.00	8,692,820.16
17/dic./2024	PA 000044 (C01922)	GP MIGUEL ANGEL ORTEGA TLAPEXCO , Folio Pago: 44		4,270.01	8,688,550.15
17/dic./2024	GP 000024 (C01954)	GP Folio: 24		802,000.00	7,886,550.15
SUBTOTAL (7)			6,062,800.36	3,076,611.50	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 5 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/dic./2024	GP 000024 (C01954)	F. 13882 ESTIMACION UNICA FINIQUITO OBRA 202404 FORTAMUN		45,309.87	7,841,240.28
17/dic./2024	GP 000025 (C01955)	GP Folio: 25		173,155.93	7,668,084.35
17/dic./2024	GP 000026 (C01956)	GP Folio: 26		235,934.56	7,432,149.79
17/dic./2024	000000 (I00379)	FORTAMUN CLC DE DICIEMBRE	1,488,274.37		8,920,424.16
18/dic./2024	PA 000046 (C01924)	GP PETRA XIQUE JUAREZ, Folio Pago: 46		2,817.11	8,917,607.05
19/dic./2024	000000 (C01941)	REC. PROPIOS CH. 04 REPOSICION DE GASTOS		24,000.00	8,893,607.05
20/dic./2024	PA 000047 (C01925)	GP HUGO ELIAS DIAZ DIAZ, Folio Pago: 47		7,920.00	8,885,687.05
20/dic./2024	PA 000048 (C01926)	GP JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 48		2,836.20	8,882,850.85
20/dic./2024	PA 000049 (C01927)	GP CELENE BALDERRABANO GARCIA, Folio Pago: 49		2,088.00	8,880,762.85
23/dic./2024	PA 000058 (C01943)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 58		15,000.00	8,865,762.85
26/dic./2024	GP 000020 (C01949)	GP Folio: 20		572,011.53	8,293,751.32
30/dic./2024	PA 000050 (C01928)	GP PCJARA CONSTRUYE SAS DE CV, Folio Pago: 50		59,360.00	8,234,391.32
31/dic./2024	GP 000014 (C01915)	GP Folio: 14		70,000.00	8,164,391.32
31/dic./2024	GP 000015 (C01917)	GP Folio: 15		150,000.00	8,014,391.32
31/dic./2024	GP 000017 (C01930)	GP Folio: 17			8,014,391.32
31/dic./2024	GP 000018 (C01935)	GP Folio: 18			8,014,391.32
31/dic./2024	GP 000019 (C01936)	GP Folio: 19			8,014,391.32
31/dic./2024	GP 000021 (C01951)	GP Folio: 21			8,014,391.32
31/dic./2024	GP 000022 (C01952)	GP Folio: 22			8,014,391.32
31/dic./2024	PA 000062 (C01958)	GP PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO , Folio Pago: 62		100,253.00	7,914,138.32
31/dic./2024	PA 000062 (C01958)	FORTAMUN ACCION 202410 F. 2797 EQUIPAMIENTO/F.11305 CHEVROLET S10 MAX 4 PTAS PAQ C CREW CAB 4V 2.4L BLANCO 2025 SERIE LSFAM3AB7SA050684/SEGURO POR 3 AÑOS		577,877.57	7,336,260.75
31/dic./2024	PA 000063 (C01959)	GP PROYECTOS INTEGRALES DE LOGISTICA FORCE, Folio Pago: 63		287,369.33	7,048,891.42
SUBTOTAL (7)			1,488,274.37	2,325,933.10	
TOTAL (8)			7,048,891.42		



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 6 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			0.00
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	-2,180,813.50		-2,180,813.50
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	1.10		-2,180,812.40
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	7,384.44		-2,173,427.96
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	4,057.92		-2,169,370.04
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	18,728.53		-2,150,641.51
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	153,327.29		-1,997,314.22
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	1,856,981.48		-140,332.74
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	2,632.50		-137,700.24
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	-55,019.33		-192,719.57
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	-41,214.89		-233,934.46
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	112,814.46		-121,120.00
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	121,120.00		0.00
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		-2,180,813.50	2,180,813.50
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		1.10	2,180,812.40
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		7,384.44	2,173,427.96
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		4,057.92	2,169,370.04
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		18,728.53	2,150,641.51
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		153,327.29	1,997,314.22
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		1,856,981.48	140,332.74
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		2,632.50	137,700.24
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		-55,019.33	192,719.57
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		-41,214.89	233,934.46
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		112,814.46	121,120.00
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		121,120.00	0.00
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	-1,578,860.83		-1,578,860.83
SUBTOTAL (7)			-1,578,860.83	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 7 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	47,288.93		-1,531,571.90
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	13,608.00		-1,517,963.90
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	35,028.75		-1,482,935.15
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	19,136.27		-1,463,798.88
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	14,768.87		-1,449,030.01
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	1,174,825.73		-274,204.28
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	-10,056.57		-284,260.85
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	250,239.24		-34,021.61
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	22,034.00		-11,987.61
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	32,542.93		20,555.32
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	-32,542.93		-11,987.61
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	8,115.82		-3,871.79
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	15,060.72		11,188.93
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	23,728.12		34,917.05
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		-1,578,860.83	1,613,777.88
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		47,288.93	1,566,488.95
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		13,608.00	1,552,880.95
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		35,028.75	1,517,852.20
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		19,136.27	1,498,715.93
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		14,768.87	1,483,947.06
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		1,174,825.73	309,121.33
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		-10,056.57	319,177.90
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		250,239.24	68,938.66
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		22,034.00	46,904.66
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		32,542.93	14,361.73
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		-32,542.93	46,904.66
SUBTOTAL (7)			1,613,777.88	-11,987.61	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 8 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		8,115.82	38,788.84
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		15,060.72	23,728.12
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		23,728.12	0.00
10/dic./2024	000000 (I00366)	Movimiento Directo Automático	365.00		365.00
10/dic./2024	000000 (I00366)	Movimiento Directo Automático		365.00	0.00
11/dic./2024	000000 (I00367)	Movimiento Directo Automático	365.00		365.00
11/dic./2024	000000 (I00367)	Movimiento Directo Automático		365.00	0.00
11/dic./2024	000000 (I00376)	Movimiento Directo Automático	2,936,982.18		2,936,982.18
11/dic./2024	000000 (I00376)	Movimiento Directo Automático		2,936,982.18	0.00
11/dic./2024	000000 (I00380)	Movimiento Directo Automático	3,185,265.90		3,185,265.90
11/dic./2024	000000 (I00380)	Movimiento Directo Automático		3,185,265.90	0.00
13/dic./2024	000000 (I00368)	Movimiento Directo Automático	1,365.00		1,365.00
13/dic./2024	000000 (I00368)	Movimiento Directo Automático		1,365.00	0.00
17/dic./2024	000000 (I00379)	Movimiento Directo Automático	1,488,274.37		1,488,274.37
17/dic./2024	000000 (I00379)	Movimiento Directo Automático		1,488,274.37	0.00
19/dic./2024	000000 (I00372)	Movimiento Directo Automático	584.00		584.00
19/dic./2024	000000 (I00372)	Movimiento Directo Automático		584.00	0.00
20/dic./2024	000000 (I00373)	Movimiento Directo Automático	365.00		365.00
20/dic./2024	000000 (I00373)	Movimiento Directo Automático		365.00	0.00
SUBTOTAL (7)			7,613,566.45	7,660,471.11	
TOTAL (8)			0.00		



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 9 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			319,295.62
01/dic./2024	PA 000053 (C01934)	PARTIC. ELECTRONICA F. B71/476 ORGANIZACION DE EVENTOS NAVIDEÑOS/LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS		246,603.75	72,691.87
02/dic./2024	PA 000059 (C01944)	REC.PROPIOS F. 100912 APLICACION DEL GASTO		5,080.03	67,611.84
03/dic./2024	000000 (C01910)	PARTIC. ELECTRONICA A COMPROBAR PIROTECNIA	50,000.00		117,611.84
04/dic./2024	PA 000060 (C01948)	PARTIC. ELECTRONICA F. 4E8 FUEGOS PIROTECNICOS P FERIA 2024		50,000.00	67,611.84
16/dic./2024	000000 (C01918)	PARTIC. CH. 26 REPOSICION DE GASTOS	2.20		67,614.04
16/dic./2024	000000 (C01919)	PARTIC. CH. 27 REPOSICION DE GASTOS		6,000.00	61,614.04
19/dic./2024	000000 (C01941)	S/C		538.72	61,075.32
31/dic./2024	GP 000019 (C01936)	PARTIC. GASTO COMPROMETIDO EN APOYOS A LOS HELADEROS EN FERIA DE OCTUBRE DE 2024		46,900.00	14,175.32
31/dic./2024	000000 (C01960)	S/C		5,181.02	8,994.30
31/dic./2024	000000 (C01960)	S/C		3,187.12	5,807.18
SUBTOTAL (7)			50,002.20	363,490.64	
TOTAL (8)			5,807.18		



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 10 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			0.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	210.00		210.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	849.00		1,059.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	796.00		1,855.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	292.00		2,147.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	284.00		2,431.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	306.00		2,737.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	2,258.00		4,995.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	658.70		5,653.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	1,294.00		6,947.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	300.00		7,247.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	300.00		7,547.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	686.00		8,233.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	234.00		8,467.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	360.00		8,827.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	90.00		8,917.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	468.00		9,385.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	780.00		10,165.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	1,200.00		11,365.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	1,330.00		12,695.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	2,629.00		15,324.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		210.00	15,114.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		849.00	14,265.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		796.00	13,469.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		292.00	13,177.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		284.00	12,893.70
SUBTOTAL (7)			15,324.70	2,431.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 11 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		306.00	12,587.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		2,258.00	10,329.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		658.70	9,671.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		1,294.00	8,377.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		300.00	8,077.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		300.00	7,777.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		686.00	7,091.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		234.00	6,857.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		360.00	6,497.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		90.00	6,407.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		468.00	5,939.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		780.00	5,159.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		1,200.00	3,959.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		1,330.00	2,629.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		2,629.00	0.00
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	0.31		0.31
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		0.31	0.00
02/dic./2024	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	18.29		18.29
02/dic./2024	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		18.29	0.00
02/dic./2024	000000 (D00097)	Movimiento Directo Automático	33.32		33.32
02/dic./2024	000000 (D00097)	Movimiento Directo Automático		33.32	0.00
02/dic./2024	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático	22.08		22.08
02/dic./2024	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático		22.08	0.00
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	1,462.00		1,462.00
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	521.00		1,983.00
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	862.93		2,845.93
SUBTOTAL (7)			2,919.93	12,967.70	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 12 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	351.00		3,196.93
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	1,500.00		4,696.93
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	180.00		4,876.93
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	468.00		5,344.93
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	1,300.00		6,644.93
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		1,462.00	5,182.93
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		521.00	4,661.93
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		862.93	3,799.00
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		351.00	3,448.00
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		1,500.00	1,948.00
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		180.00	1,768.00
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		468.00	1,300.00
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		1,300.00	0.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	1,276.00		1,276.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	1,200.00		2,476.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	2,700.00		5,176.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	1,176.00		6,352.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	702.00		7,054.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	146.00		7,200.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	272.00		7,472.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	540.00		8,012.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	360.00		8,372.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	702.00		9,074.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	780.00		9,854.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	1,305.00		11,159.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		1,276.00	9,883.00
SUBTOTAL (7)			14,958.00	7,920.93	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 13 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		1,200.00	8,683.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		2,700.00	5,983.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		1,176.00	4,807.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		702.00	4,105.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		146.00	3,959.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		272.00	3,687.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		540.00	3,147.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		360.00	2,787.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		702.00	2,085.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		780.00	1,305.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		1,305.00	0.00
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	717.00		717.00
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	210.00		927.00
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	246.61		1,173.61
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	675.40		1,849.01
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	1,102.23		2,951.24
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	828.00		3,779.24
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	840.00		4,619.24
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	270.00		4,889.24
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	1,170.00		6,059.24
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	727.50		6,786.74
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	936.00		7,722.74
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	1,820.00		9,542.74
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	260.00		9,802.74
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	260.00		10,062.74
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		717.00	9,345.74
SUBTOTAL (7)			10,062.74	10,600.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 14 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		210.00	9,135.74
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		246.61	8,889.13
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		675.40	8,213.73
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		1,102.23	7,111.50
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		828.00	6,283.50
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		840.00	5,443.50
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		270.00	5,173.50
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		1,170.00	4,003.50
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		727.50	3,276.00
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		936.00	2,340.00
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		1,820.00	520.00
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		260.00	260.00
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		260.00	0.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	2,065.00		2,065.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,928.00		3,993.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	312.00		4,305.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	265.00		4,570.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	257.00		4,827.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	248.00		5,075.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	302.00		5,377.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	351.00		5,728.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	408.00		6,136.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	2,312.00		8,448.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	180.00		8,628.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	585.00		9,213.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	260.00		9,473.00
SUBTOTAL (7)			9,473.00	9,345.74	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 15 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	500.00		9,973.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,585.00		11,558.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,585.00		13,143.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		2,065.00	11,078.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,928.00	9,150.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		312.00	8,838.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		265.00	8,573.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		257.00	8,316.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		248.00	8,068.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		302.00	7,766.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		351.00	7,415.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		408.00	7,007.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		2,312.00	4,695.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		180.00	4,515.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		585.00	3,930.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		260.00	3,670.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		500.00	3,170.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,585.00	1,585.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,585.00	0.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	235.00		235.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	224.00		459.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	572.00		1,031.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	1,808.29		2,839.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	300.00		3,139.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	300.00		3,439.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	336.00		3,775.29
SUBTOTAL (7)			7,445.29	13,143.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 16 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	585.00		4,360.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	844.00		5,204.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	180.00		5,384.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	90.00		5,474.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	1,170.00		6,644.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	1,300.00		7,944.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		235.00	7,709.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		224.00	7,485.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		572.00	6,913.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		1,808.29	5,105.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		300.00	4,805.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		300.00	4,505.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		336.00	4,169.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		585.00	3,584.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		844.00	2,740.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		180.00	2,560.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		90.00	2,470.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		1,170.00	1,300.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		1,300.00	0.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	533.00		533.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	302.00		835.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	210.00		1,045.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	300.00		1,345.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	168.00		1,513.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	468.00		1,981.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	360.00		2,341.00
SUBTOTAL (7)			6,510.00	7,944.29	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 17 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	351.00		2,692.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	2,265.00		4,957.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	2,523.00		7,480.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		533.00	6,947.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		302.00	6,645.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		210.00	6,435.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		300.00	6,135.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		168.00	5,967.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		468.00	5,499.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		360.00	5,139.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		351.00	4,788.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		2,265.00	2,523.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		2,523.00	0.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	585.00		585.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	146.00		731.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	900.00		1,631.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	360.00		1,991.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	468.00		2,459.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	520.00		2,979.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	260.00		3,239.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		585.00	2,654.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		146.00	2,508.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		900.00	1,608.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		360.00	1,248.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		468.00	780.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		520.00	260.00
SUBTOTAL (7)			8,378.00	10,459.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 18 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		260.00	0.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	235.00		235.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	174.00		409.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	102.00		511.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	270.00		781.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	351.00		1,132.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	290.00		1,422.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	966.00		2,388.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	270.00		2,658.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	1,170.00		3,828.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	1,560.00		5,388.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	4,000.00		9,388.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	7,000.00		16,388.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	1,610.00		17,998.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	845.00		18,843.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		235.00	18,608.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		174.00	18,434.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		102.00	18,332.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		270.00	18,062.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		351.00	17,711.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		290.00	17,421.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		966.00	16,455.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		270.00	16,185.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		1,170.00	15,015.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		1,560.00	13,455.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		4,000.00	9,455.00
SUBTOTAL (7)			18,843.00	9,648.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 19 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		7,000.00	2,455.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		1,610.00	845.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		845.00	0.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	1,830.00		1,830.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	1,980.00		3,810.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	503.00		4,313.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	586.00		4,899.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	585.00		5,484.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	90.00		5,574.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	90.00		5,664.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	936.00		6,600.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	1,040.00		7,640.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	2,000.00		9,640.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	1,500.00		11,140.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	1,065.00		12,205.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	2,996.00		15,201.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		1,830.00	13,371.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		1,980.00	11,391.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		503.00	10,888.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		586.00	10,302.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		585.00	9,717.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		90.00	9,627.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		90.00	9,537.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		936.00	8,601.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		1,040.00	7,561.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		2,000.00	5,561.00
SUBTOTAL (7)			15,201.00	19,095.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 20 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		1,500.00	4,061.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		1,065.00	2,996.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		2,996.00	0.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	235.00		235.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	224.00		459.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	207.00		666.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	175.00		841.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	170.00		1,011.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	160.00		1,171.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	344.00		1,515.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	977.00		2,492.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	347.00		2,839.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	1,550.00		4,389.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	562.00		4,951.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	234.00		5,185.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	90.00		5,275.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	468.00		5,743.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	260.00		6,003.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	250.00		6,253.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	150.00		6,403.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		235.00	6,168.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		224.00	5,944.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		207.00	5,737.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		175.00	5,562.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		170.00	5,392.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		160.00	5,232.00
SUBTOTAL (7)			6,403.00	6,732.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 21 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		344.00	4,888.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		977.00	3,911.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		347.00	3,564.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		1,550.00	2,014.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		562.00	1,452.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		234.00	1,218.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		90.00	1,128.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		468.00	660.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		260.00	400.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		250.00	150.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		150.00	0.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	3,528.00		3,528.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	1,260.00		4,788.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	468.00		5,256.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	272.00		5,528.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	180.00		5,708.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	351.00		6,059.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	520.00		6,579.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	260.00		6,839.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		3,528.00	3,311.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		1,260.00	2,051.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		468.00	1,583.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		272.00	1,311.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		180.00	1,131.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		351.00	780.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		520.00	260.00
SUBTOTAL (7)			6,839.00	11,811.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 22 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		260.00	0.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	1,176.00		1,176.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	720.00		1,896.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	117.00		2,013.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	146.00		2,159.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	117.00		2,276.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	260.00		2,536.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	2,305.00		4,841.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	1,750.00		6,591.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		1,176.00	5,415.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		720.00	4,695.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		117.00	4,578.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		146.00	4,432.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		117.00	4,315.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		260.00	4,055.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		2,305.00	1,750.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		1,750.00	0.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	235.00		235.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	318.00		553.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	210.00		763.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	438.00		1,201.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	4,677.00		5,878.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	270.00		6,148.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	351.00		6,499.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	520.00		7,019.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	750.00		7,769.00
SUBTOTAL (7)			14,360.00	6,851.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 23 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		235.00	7,534.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		318.00	7,216.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		210.00	7,006.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		438.00	6,568.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		4,677.00	1,891.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		270.00	1,621.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		351.00	1,270.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		520.00	750.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		750.00	0.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	630.00		630.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	358.00		988.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	1,936.00		2,924.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	924.00		3,848.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	272.00		4,120.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	2,000.00		6,120.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		630.00	5,490.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		358.00	5,132.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		1,936.00	3,196.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		924.00	2,272.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		272.00	2,000.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		2,000.00	0.00
SUBTOTAL (7)			6,120.00	13,889.00	
TOTAL (8)			0.00		



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 24 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			564,585.00
03/dic./2024	000000 (I00377)	S/C		110,000.00	454,585.00
16/dic./2024	000000 (C01946)	FORTAMUN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE	273,981.00		728,566.00
16/dic./2024	000000 (C01946)	FORTAMUN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE	209,937.00		938,503.00
31/dic./2024	PA 000061 (C01957)	FORTAMUN ACCION 2024001 ELECTRONICA Y PASIVO COMPROMETIDO A DICIEMBRE, PAGADO EN ENERO DE 2025 "PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2024!"		938,503.00	0.00
SUBTOTAL (7)			483,918.00	1,048,503.00	
TOTAL (8)			0.00		



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 25 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			22,311,474.91
16/dic./2024	GD 000023 (P00265)	GD Folio: 23	826,137.71		23,137,612.62
17/dic./2024	GD 000024 (P00268)	GD Folio: 24	847,309.87		23,984,922.49
17/dic./2024	GD 000025 (P00271)	GD Folio: 25	173,155.93		24,158,078.42
17/dic./2024	GD 000026 (P00274)	GD Folio: 26	235,934.56		24,394,012.98
26/dic./2024	GD 000020 (P00256)	GD Folio: 20	572,011.53		24,966,024.51
31/dic./2024	GD 000021 (P00259)	GD Folio: 21	3,185,303.06		28,151,327.57
31/dic./2024	GD 000021 (P00259)	GD Folio: 21	804,434.11		28,955,761.68
31/dic./2024	GD 000022 (P00262)	GD Folio: 22	622,801.26		29,578,562.94
SUBTOTAL (7)			7,267,088.03	0.00	
TOTAL (8)			29,578,562.94		



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 26 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			4,208,798.59
31/dic./2024	CO 000062 (P00280)	GD Compra : 62 Factura: FORTAMUN ACCION 202410 F., 128 PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO	678,130.57		4,886,929.16
31/dic./2024	CO 000063 (P00283)	GD Compra : 63 Factura: FORTAMUN ELECTRONICA ACCI, 129 PROYECTOS INTEGRALES DE LOGISTICA FORCE	287,369.33		5,174,298.49
SUBTOTAL (7)			965,499.90	0.00	
TOTAL (8)			5,174,298.49		



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 27 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			1,364,976.07
01/dic./2024	GP 000009 (C01945)	PARTIC. NOMINA DE 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2024 PASIVO		-228,965.66	1,136,010.41
01/dic./2024	GP 000009 (C01945)	GP Folio: 9	-253,788.54		1,389,798.95
02/dic./2024	000000 (C01916)	PARTIC. CH. 20/21/24/25 PAGO DE PASIVO DE NOMINAS DE NOVIEMBRE	139,474.80		1,250,324.15
02/dic./2024	000000 (C01916)	PARTIC. CH. 20/21/24/25 PAGO DE PASIVO DE NOMINAS DE NOVIEMBRE	684,283.00		566,041.15
02/dic./2024	000000 (C01916)	PARTIC. CH. 20/21/24/25 PAGO DE PASIVO DE NOMINAS DE NOVIEMBRE	16,500.00		549,541.15
02/dic./2024	000000 (C01916)	PARTIC. CH. 20/21/24/25 PAGO DE PASIVO DE NOMINAS DE NOVIEMBRE	69,510.00		480,031.15
15/dic./2024	GD 000016 (P00211)	GD Folio: 16		254,021.12	734,052.27
15/dic./2024	GD 000016 (P00211)	GD Folio: 16		504,274.52	1,238,326.79
15/dic./2024	GD 000016 (P00211)	GD Folio: 16		31,103.66	1,269,430.45
15/dic./2024	GP 000016 (C01929)	PARTIC. ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA DE DICIEMBRE	131,635.58		1,137,794.87
15/dic./2024	GP 000016 (C01929)	GP Folio: 16	758,295.64		379,499.23
15/dic./2024	GP 000016 (C01929)	GP Folio: 16	31,103.66		348,395.57
31/dic./2024	GD 000017 (P00214)	GD Folio: 17		257,394.00	605,789.57
31/dic./2024	GD 000017 (P00214)	GD Folio: 17		499,403.12	1,105,192.69
31/dic./2024	GD 000017 (P00214)	GD Folio: 17		31,103.66	1,136,296.35
31/dic./2024	GP 000017 (C01930)	NOMINA DE 2DA.QNA.DICIEMBRE PASIVO		714,302.32	1,850,598.67
31/dic./2024	GP 000017 (C01930)	GP Folio: 17	756,797.12		1,093,801.55
31/dic./2024	GP 000017 (C01930)	GP Folio: 17	31,103.66		1,062,697.89
SUBTOTAL (7)			2,364,914.92	2,062,636.74	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 28 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			239,756.63
01/dic./2024	CO 000040 (P00172)	GD Compra : 40 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 23, 116 MARIO RIVERA SANCHEZ		45,000.00	284,756.63
01/dic./2024	PA 000040 (C01913)	GP MARIO RIVERA SANCHEZ, Folio Pago: 40	45,000.00		239,756.63
01/dic./2024	CO 000051 (P00220)	GD Compra : 51 Factura: PARTIC. GASTOS DE FERIA 2, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ		2,795,600.00	3,035,356.63
01/dic./2024	PA 000051 (C01932)	GP JULIO IGLESIAS ALVAREZ, Folio Pago: 51	2,795,600.00		239,756.63
01/dic./2024	PA 000051 (C01932)	PARTIC. GASTOS DE FERIA 2024 COMPROMETIDOS		2,795,600.00	3,035,356.63
01/dic./2024	CO 000052 (P00223)	GD Compra : 52 Factura: PARTIC. GASTOS DE TOMA DE, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ		225,000.00	3,260,356.63
01/dic./2024	PA 000052 (C01933)	GP JULIO IGLESIAS ALVAREZ, Folio Pago: 52	225,000.00		3,035,356.63
01/dic./2024	PA 000052 (C01933)	PARTIC. GASTOS DE TOMA DE PROTESTA, PRESIDENTE COMPROMETIDOS		225,000.00	3,260,356.63
01/dic./2024	CO 000053 (P00226)	GD Compra : 53 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. B7, 121 ASADOS Y BANQUETES LEON		246,603.75	3,506,960.38
01/dic./2024	PA 000053 (C01934)	GP ASADOS Y BANQUETES LEON, Folio Pago: 53	246,603.75		3,260,356.63
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		65.00	3,260,421.63
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		7,272.02	3,267,693.65
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,978.00	3,269,671.65
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		5,249.14	3,274,920.79
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		620.60	3,275,541.39
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,598.00	3,277,139.39
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		16,158.52	3,293,297.91
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		7,915.00	3,301,212.91
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	65.00		3,301,147.91
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	7,272.02		3,293,875.89
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,978.00		3,291,897.89
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	5,249.14		3,286,648.75
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	620.60		3,286,028.15
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,598.00		3,284,430.15
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	16,158.52		3,268,271.63
SUBTOTAL (7)			3,345,145.03	6,373,660.03	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 29 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	7,915.00		3,260,356.63
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		3,591.20	3,263,947.83
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		31,325.85	3,295,273.68
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	3,591.20		3,291,682.48
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	31,325.85		3,260,356.63
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		30,000.00	3,290,356.63
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		-30,000.00	3,260,356.63
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	30,000.00		3,230,356.63
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	-30,000.00		3,260,356.63
02/dic./2024	CO 000041 (P00175)	GD Compra : 41 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 75, 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.		45,000.00	3,305,356.63
02/dic./2024	PA 000041 (C01914)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	45,000.00		3,260,356.63
02/dic./2024	CO 000059 (P00250)	GD Compra : 59 Factura: REC.PROPIOS F. 100912 AP, 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.		5,080.03	3,265,436.66
02/dic./2024	PA 000059 (C01944)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	5,080.03		3,260,356.63
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		39.44	3,260,396.07
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	39.44		3,260,356.63
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		1,858.37	3,262,215.00
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	1,858.37		3,260,356.63
02/dic./2024	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		-0.80	3,260,355.83
02/dic./2024	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	-0.80		3,260,356.63
03/dic./2024	CO 000038 (P00165)	GD Compra : 38 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 89, 114 JUAN DAVID REYES MISTRAN		110,000.00	3,370,356.63
03/dic./2024	PA 000038 (C01911)	GP JUAN DAVID REYES MISTRAN, Folio Pago: 38	110,000.00		3,260,356.63
03/dic./2024	CO 000039 (P00168)	GD Compra : 39 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 92, 115 INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR CORPORATIVO INCOR		232,000.00	3,492,356.63
03/dic./2024	PA 000039 (C01912)	GP INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR CORPORATIVO INCOR, Folio Pago: 39	232,000.00		3,260,356.63
03/dic./2024	PA 000039 (C01912)	PARTIC. ELECTRONICA F. 9289 ASESORIA EN EL ACTAENTREGARECEPCION		162,400.00	3,422,756.63
04/dic./2024	CO 000060 (P00253)	GD Compra : 60 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 4E, 123 PABLO FELIPE LOPEZ		148,000.01	3,570,756.64
04/dic./2024	PA 000060 (C01948)	GP PABLO FELIPE LOPEZ, Folio Pago: 60	148,000.01		3,422,756.63
SUBTOTAL (7)			584,809.10	739,294.10	

**MUNICIPIO DE ORIENTAL****LIBRO MAYOR****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO****EJERCICIO DEL 2024****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA**30 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/dic./2024	PA 000060 (C01948)	PARTIC. ELECTRONICA F. 4E8 FUEGOS PIROTECNICOS P FERIA 2024		98,000.01	3,520,756.64
09/dic./2024	CO 000054 (P00235)	GD Compra : 54 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 122 DANIEL ARELLANO RODRIGUEZ		11,600.00	3,532,356.64
09/dic./2024	PA 000054 (C01938)	GP DANIEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 54	11,600.00		3,520,756.64
10/dic./2024	CO 000055 (P00238)	GD Compra : 55 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.		30,000.00	3,550,756.64
10/dic./2024	PA 000055 (C01939)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	30,000.00		3,520,756.64
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático		19,860.03	3,540,616.67
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático	19,860.03		3,520,756.64
13/dic./2024	CO 000056 (P00241)	GD Compra : 56 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 68 DIHER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		15,885.60	3,536,642.24
13/dic./2024	PA 000056 (C01940)	GP DIHER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	15,885.60		3,520,756.64
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático		967.80	3,521,724.44
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático		25,000.00	3,546,724.44
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático	967.80		3,545,756.64
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático	25,000.00		3,520,756.64
16/dic./2024	CO 000043 (P00187)	GD Compra : 43 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. C8, 117 ENRIQUE CONTRERAS BONILLA		502.00	3,521,258.64
16/dic./2024	PA 000045 (C01923)	GP ENRIQUE CONTRERAS BONILLA, Folio Pago: 45	502.00		3,520,756.64
16/dic./2024	CO 000057 (P00244)	GD Compra : 57 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.		30,124.08	3,550,880.72
16/dic./2024	PA 000057 (C01942)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	30,124.08		3,520,756.64
17/dic./2024	CO 000042 (P00184)	GD Compra : 42 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 29, 109 GUILLERMO CERON BRIONES		4,004.10	3,524,760.74
17/dic./2024	PA 000042 (C01920)	GP GUILLERMO CERON BRIONES, Folio Pago: 42	4,004.10		3,520,756.64
17/dic./2024	CO 000044 (P00190)	GD Compra : 44 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 56, 111 MARIA SANTOS MARQUEZ		5,000.00	3,525,756.64
17/dic./2024	PA 000043 (C01921)	GP MARIA SANTOS MARQUEZ, Folio Pago: 43	5,000.00		3,520,756.64
17/dic./2024	CO 000045 (P00193)	GD Compra : 45 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 2E, 50 MIGUEL ANGEL ORTEGA TLAPEXCO		4,270.01	3,525,026.65
17/dic./2024	PA 000044 (C01922)	GP MIGUEL ANGEL ORTEGA TLAPEXCO , Folio Pago: 44	4,270.01		3,520,756.64
18/dic./2024	CO 000046 (P00196)	GD Compra : 46 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 5 , 118 PETRA XIQUE JUAREZ		2,847.80	3,523,604.44
18/dic./2024	PA 000046 (C01924)	GP PETRA XIQUE JUAREZ, Folio Pago: 46	2,847.80		3,520,756.64
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático		5,538.72	3,526,295.36
SUBTOTAL (7)			150,061.42	253,600.15	

**MUNICIPIO DE ORIENTAL****LIBRO MAYOR****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO****EJERCICIO DEL 2024****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA**31 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático	5,538.72		3,520,756.64
20/dic./2024	CO 000047 (P00199)	GD Compra : 47 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 24, 105 HUGO ELIAS DIAZ DIAZ		7,920.00	3,528,676.64
20/dic./2024	PA 000047 (C01925)	GP HUGO ELIAS DIAZ DIAZ, Folio Pago: 47	7,920.00		3,520,756.64
20/dic./2024	CO 000048 (P00202)	GD Compra : 48 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 61, 58 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ		2,836.20	3,523,592.84
20/dic./2024	PA 000048 (C01926)	GP JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 48	2,836.20		3,520,756.64
20/dic./2024	CO 000049 (P00205)	GD Compra : 49 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 38, 119 CELENE BALDERRABANO GARCIA		2,088.00	3,522,844.64
20/dic./2024	PA 000049 (C01927)	GP CELENE BALDERRABANO GARCIA, Folio Pago: 49	2,088.00		3,520,756.64
23/dic./2024	CO 000058 (P00247)	GD Compra : 58 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 10, 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.		15,000.00	3,535,756.64
23/dic./2024	PA 000058 (C01943)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	15,000.00		3,520,756.64
30/dic./2024	CO 000050 (P00208)	GD Compra : 50 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. A1, 108 PCJARA CONSTRUYE SAS DE CV		59,360.00	3,580,116.64
30/dic./2024	PA 000050 (C01928)	GP PCJARA CONSTRUYE SAS DE CV, Folio Pago: 50	59,360.00		3,520,756.64
31/dic./2024	CO 000061 (P00277)	GD Compra : 61 Factura: FORTAMUN ACCION 2024001 , 3 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,416,848.01	4,937,604.65
31/dic./2024	PA 000061 (C01957)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	1,416,848.01		3,520,756.64
31/dic./2024	PA 000061 (C01957)	FORTAMUN ACCION 2024001 ELECTRONICA Y PASIVO COMPROMETIDO A DICIEMBRE, PAGADO EN ENERO DE 2025 "PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2024"		478,345.01	3,999,101.65
31/dic./2024	CO 000062 (P00280)	GD Compra : 62 Factura: FORTAMUN ACCION 202410 F., 128 PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO		678,130.57	4,677,232.22
31/dic./2024	PA 000062 (C01958)	GP PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO , Folio Pago: 62	678,130.57		3,999,101.65
31/dic./2024	CO 000063 (P00283)	GD Compra : 63 Factura: FORTAMUN ELECTRONICA ACCI, 129 PROYECTOS INTEGRALES DE LOGISTICA FORCE		287,369.33	4,286,470.98
31/dic./2024	PA 000063 (C01959)	GP PROYECTOS INTEGRALES DE LOGISTICA FORCE, Folio Pago: 63	287,369.33		3,999,101.65
SUBTOTAL (7)			2,475,090.83	2,947,897.12	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 32 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			0.00
16/dic./2024	GD 000023 (P00265)	GD Folio: 23		826,137.71	826,137.71
16/dic./2024	GP 000023 (C01953)	GP Folio: 23	826,137.71		0.00
17/dic./2024	GD 000024 (P00268)	GD Folio: 24		847,309.87	847,309.87
17/dic./2024	GP 000024 (C01954)	GP Folio: 24	847,309.87		0.00
17/dic./2024	GD 000025 (P00271)	GD Folio: 25		173,155.93	173,155.93
17/dic./2024	GP 000025 (C01955)	GP Folio: 25	173,155.93		0.00
17/dic./2024	GD 000026 (P00274)	GD Folio: 26		235,934.56	235,934.56
17/dic./2024	GP 000026 (C01956)	GP Folio: 26	235,934.56		0.00
26/dic./2024	GD 000020 (P00256)	GD Folio: 20		572,011.53	572,011.53
26/dic./2024	GP 000020 (C01949)	GP Folio: 20	572,011.53		0.00
31/dic./2024	GD 000021 (P00259)	GD Folio: 21		3,185,303.06	3,185,303.06
31/dic./2024	GD 000021 (P00259)	GD Folio: 21		804,434.11	3,989,737.17
31/dic./2024	GP 000021 (C01951)	comprometido pagada en enero de 2025 obra 202409 faismun municipal \$804,434.11 y aportacion estatal \$3,185,303.06		3,185,303.06	7,175,040.23
31/dic./2024	GP 000021 (C01951)	comprometido pagada en enero de 2025 obra 202409 faismun municipal \$804,434.11 y aportacion estatal \$3,185,303.06		804,434.11	7,979,474.34
31/dic./2024	GP 000021 (C01951)	GP Folio: 21	3,989,737.17		3,989,737.17
31/dic./2024	GD 000022 (P00262)	GD Folio: 22		622,801.26	4,612,538.43
31/dic./2024	GP 000022 (C01952)	OBRA 202408 FAISMUN COMPROMETIDO EN DICIEMBRE Y PAGADO EN ENERO DE 2025		622,801.26	5,235,339.69
31/dic./2024	GP 000022 (C01952)	GP Folio: 22	622,801.26		4,612,538.43
SUBTOTAL (7)			7,267,088.03	11,879,626.46	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 33 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			0.00
01/dic./2024	GD 000018 (P00217)	GD Folio: 18		46,900.00	46,900.00
01/dic./2024	GP 000018 (C01931)	PARTIC. GASTO COMPROMETIDO EN APOYOS A LOS HELADEROS EN FERIA DE OCTUBRE DE 2024		46,900.00	93,800.00
01/dic./2024	GP 000018 (C01931)	GP Folio: 18	46,900.00		46,900.00
01/dic./2024	GD 000019 (P00232)	GD Folio: 19		46,900.00	93,800.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		25,700.00	119,500.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		2,600.00	122,100.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	25,700.00		96,400.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	2,600.00		93,800.00
02/dic./2024	GD 000014 (P00178)	GD Folio: 14		70,000.00	163,800.00
02/dic./2024	GD 000015 (P00181)	GD Folio: 15		150,000.00	313,800.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		36,000.00	349,800.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático	36,000.00		313,800.00
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático		19,000.00	332,800.00
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático	19,000.00		313,800.00
31/dic./2024	GP 000014 (C01915)	GP Folio: 14	70,000.00		243,800.00
31/dic./2024	GP 000015 (C01917)	GP Folio: 15	150,000.00		93,800.00
31/dic./2024	GP 000018 (C01935)	PARTIC. GASTO COMPROMETIDO EN APOYOS A LOS HELADEROS EN FERIA DE OCTUBRE DE 2024		-46,900.00	46,900.00
31/dic./2024	GP 000018 (C01935)	GP Folio: 18	-46,900.00		93,800.00
31/dic./2024	GD 000018 (P00229)	Cancelación GD Folio: 18		-46,900.00	46,900.00
31/dic./2024	GP 000019 (C01936)	GP Folio: 19	46,900.00		0.00
SUBTOTAL (7)			350,200.00	350,200.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 34 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			2,585,800.28
01/dic./2024	GP 000009 (C01945)	PARTIC. NOMINA DE 1RA. QNA DE NOVIEMBRE DE 2024 SEG. PUBLICA PASIVO		-24,822.88	2,560,977.40
15/dic./2024	GP 000016 (C01929)	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE		47,577.50	2,608,554.90
15/dic./2024	GP 000016 (C01929)	NOMINA DE 1RA.QNA.DICIEMBRE		24,657.38	2,633,212.28
18/dic./2024	PA 000046 (C01924)	PARTIC. ELECTRONICA F. 5 RECARGA DE EXTINTORES		30.69	2,633,242.97
31/dic./2024	GP 000017 (C01930)	NOMINA DE 2DA.QNA.DICIEMBRE PASIVO		26,392.50	2,659,635.47
31/dic./2024	GP 000017 (C01930)	NOMINA DE 2DA.QNA.DICIEMBRE PASIVO		47,205.96	2,706,841.43
SUBTOTAL (7)			0.00	121,041.15	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 35 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			1,201.92
01/dic./2024	000000 (D00091)	PARTIC. PASIVOS PROVISIONADOS DE DICIEMBRE PRESIDENCIA Y TESORERIA		69,156.28	70,358.20
31/dic./2024	000000 (C01960)	S/C	8,368.14		61,990.06
SUBTOTAL (7)			8,368.14	69,156.28	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 36 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			1,951,334.94
02/dic./2024	000000 (100360)	U 23		210.00	1,951,544.94
02/dic./2024	000000 (100360)	U 22		849.00	1,952,393.94
02/dic./2024	000000 (100360)	U 21		796.00	1,953,189.94
02/dic./2024	000000 (100360)	R 24		292.00	1,953,481.94
02/dic./2024	000000 (100360)	R 23		284.00	1,953,765.94
02/dic./2024	000000 (100360)	R 22		306.00	1,954,071.94
03/dic./2024	000000 (100361)	U 24		1,462.00	1,955,533.94
03/dic./2024	000000 (100361)	U 23		521.00	1,956,054.94
04/dic./2024	000000 (100362)	U 24		1,276.00	1,957,330.94
05/dic./2024	000000 (100363)	U 2024		717.00	1,958,047.94
05/dic./2024	000000 (100363)	R 24		210.00	1,958,257.94
06/dic./2024	000000 (100364)	U 24		2,065.00	1,960,322.94
06/dic./2024	000000 (100364)	U 23		1,928.00	1,962,250.94
06/dic./2024	000000 (100364)	U 22		312.00	1,962,562.94
06/dic./2024	000000 (100364)	U 21		265.00	1,962,827.94
06/dic./2024	000000 (100364)	U 20		257.00	1,963,084.94
06/dic./2024	000000 (100364)	U 19		248.00	1,963,332.94
09/dic./2024	000000 (100365)	U 24		235.00	1,963,567.94
09/dic./2024	000000 (100365)	U 23		224.00	1,963,791.94
09/dic./2024	000000 (100365)	R 24		572.00	1,964,363.94
10/dic./2024	000000 (100366)	u 2024		533.00	1,964,896.94
10/dic./2024	000000 (100366)	u 2023		302.00	1,965,198.94
10/dic./2024	000000 (100366)	r 2024		210.00	1,965,408.94
13/dic./2024	000000 (100368)	R 24		235.00	1,965,643.94
16/dic./2024	000000 (100369)	U 24		1,830.00	1,967,473.94
SUBTOTAL (7)			0.00	16,139.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 37 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/dic./2024	000000 (100370)	R 24		235.00	1,967,708.94
17/dic./2024	000000 (100370)	R 23		224.00	1,967,932.94
17/dic./2024	000000 (100370)	R 22		207.00	1,968,139.94
17/dic./2024	000000 (100370)	R 21		175.00	1,968,314.94
17/dic./2024	000000 (100370)	R 20		170.00	1,968,484.94
17/dic./2024	000000 (100370)	R 19		160.00	1,968,644.94
20/dic./2024	000000 (100373)	U 24		235.00	1,968,879.94
23/dic./2024	000000 (100374)	U 2024		630.00	1,969,509.94
SUBTOTAL (7)			0.00	2,036.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL

LIBRO MAYOR

4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

38 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			103,186.00
02/dic./2024	000000 (100360)	PUESTOS		1,330.00	104,516.00
02/dic./2024	000000 (100360)	TIANGUIS		2,629.00	107,145.00
04/dic./2024	000000 (100362)	PUESTOS CASSETAS		1,305.00	108,450.00
06/dic./2024	000000 (100364)	MERCADOS		500.00	108,950.00
06/dic./2024	000000 (100364)	PUESTOS CASSETAS		1,585.00	110,535.00
06/dic./2024	000000 (100364)	TIANGUIS		1,585.00	112,120.00
10/dic./2024	000000 (100366)	PUESTOS CASSETAS		2,265.00	114,385.00
10/dic./2024	000000 (100366)	TIANGUIS		2,523.00	116,908.00
13/dic./2024	000000 (100368)	PUESTOS CASSETAS		1,610.00	118,518.00
13/dic./2024	000000 (100368)	TIANGUIS		845.00	119,363.00
16/dic./2024	000000 (100369)	MERCADOS		1,500.00	120,863.00
16/dic./2024	000000 (100369)	PUESTOS CASSETAS		1,065.00	121,928.00
16/dic./2024	000000 (100369)	TIANGUIS		2,996.00	124,924.00
17/dic./2024	000000 (100370)	MERCADOS		250.00	125,174.00
17/dic./2024	000000 (100370)	PUESTOS CASSETAS		150.00	125,324.00
19/dic./2024	000000 (100372)	PUESTOS CASSETAS		2,305.00	127,629.00
19/dic./2024	000000 (100372)	TIANGUIS		1,750.00	129,379.00
20/dic./2024	000000 (100373)	PUESTOS CASSETAS		750.00	130,129.00
SUBTOTAL (7)			0.00	26,943.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 39 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			5,062,713.83
02/dic./2024	000000 (100360)	PERMISO CONSTRUCCION		2,258.00	5,064,971.83
02/dic./2024	000000 (100360)	ALINEACION Y USO SUELO		658.70	5,065,630.53
02/dic./2024	000000 (100360)	ASIGNACION NO. OFICIAL		1,294.00	5,066,924.53
02/dic./2024	000000 (100360)	AGUA POTABLE		300.00	5,067,224.53
02/dic./2024	000000 (100360)	AGUA REZAGO		300.00	5,067,524.53
02/dic./2024	000000 (100360)	OTROS CONCEPTOS AGUA Y DRENAJE		686.00	5,068,210.53
02/dic./2024	000000 (100360)	CONSTANCIAS DE SEC. GRAL		234.00	5,068,444.53
02/dic./2024	000000 (100360)	OTROS CONCEPTOS REG. CIVIL		360.00	5,068,804.53
02/dic./2024	000000 (100360)	ANOTACION MARGINAL		90.00	5,068,894.53
02/dic./2024	000000 (100360)	CONST. REG. CIVIL		468.00	5,069,362.53
02/dic./2024	000000 (100360)	EXTRACTO NACIMIENTO		780.00	5,070,142.53
02/dic./2024	000000 (100360)	EXTRACTO MATRIMONIO		1,200.00	5,071,342.53
03/dic./2024	000000 (100361)	ASIGNACION DE NO. OFICIAL		862.93	5,072,205.46
03/dic./2024	000000 (100361)	CONSTANCIAS EMITIDAS POR SEC. GRAL		351.00	5,072,556.46
03/dic./2024	000000 (100361)	ACTA DIVORCIO		1,500.00	5,074,056.46
03/dic./2024	000000 (100361)	ANOTACION MARGINAL		180.00	5,074,236.46
03/dic./2024	000000 (100361)	CONS. REG. CIVIL		468.00	5,074,704.46
03/dic./2024	000000 (100361)	EXTRAC. NACIMIENTO		1,300.00	5,076,004.46
04/dic./2024	000000 (100362)	SERV. DOMESTICO AGUA		1,200.00	5,077,204.46
04/dic./2024	000000 (100362)	SERV. AGUA REZAGO		2,700.00	5,079,904.46
04/dic./2024	000000 (100362)	OTROS CONCEPTOS		1,176.00	5,081,080.46
04/dic./2024	000000 (100362)	CONSTANCIAS SEC. GRAL		702.00	5,081,782.46
04/dic./2024	000000 (100362)	OTRAS CERTIF. Y CONSTANCIAS		146.00	5,081,928.46
04/dic./2024	000000 (100362)	REFRENDO ANUAL		272.00	5,082,200.46
04/dic./2024	000000 (100362)	OTROS CONCEPTOS REG. CIVIL		540.00	5,082,740.46
SUBTOTAL (7)			0.00	20,026.63	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 40 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/dic./2024	000000 (100362)	ANOTACION MARGINAL		360.00	5,083,100.46
04/dic./2024	000000 (100362)	CONST. REG. CIVIL		702.00	5,083,802.46
04/dic./2024	000000 (100362)	EXTRACTO NACIMIENTO		780.00	5,084,582.46
05/dic./2024	000000 (100363)	PERMISOS CONSTRUCCION		246.61	5,084,829.07
05/dic./2024	000000 (100363)	ALINEACION Y USO DE SUELO		675.40	5,085,504.47
05/dic./2024	000000 (100363)	OTROS CONCEPTOS EN MAT CONSTRUCCION		1,102.23	5,086,606.70
05/dic./2024	000000 (100363)	SERV. DOMESTICO AGUA		828.00	5,087,434.70
05/dic./2024	000000 (100363)	OTROS CONCEPTOS AGUA		840.00	5,088,274.70
05/dic./2024	000000 (100363)	OTROS CONCEPTOS AGUA		270.00	5,088,544.70
05/dic./2024	000000 (100363)	CONSTANCIAS SEC. GRAL		1,170.00	5,089,714.70
05/dic./2024	000000 (100363)	OTRAS CONSTANCIAS		727.50	5,090,442.20
05/dic./2024	000000 (100363)	CONS. REG. CIVIL		936.00	5,091,378.20
05/dic./2024	000000 (100363)	EXTRACTO NACIMIENTO		1,820.00	5,093,198.20
05/dic./2024	000000 (100363)	EXTRATO DEFUNCION		260.00	5,093,458.20
05/dic./2024	000000 (100363)	EXTRACTO MATRIMONIO		260.00	5,093,718.20
06/dic./2024	000000 (100364)	ASIGNACION NO. OFICIAL		302.00	5,094,020.20
06/dic./2024	000000 (100364)	CONSTANCIAS SEC. GRAL		351.00	5,094,371.20
06/dic./2024	000000 (100364)	OTRAS CONSTANCIAS		408.00	5,094,779.20
06/dic./2024	000000 (100364)	REFRENDO ANUAL		2,312.00	5,097,091.20
06/dic./2024	000000 (100364)	ANOTACION MARGINAL		180.00	5,097,271.20
06/dic./2024	000000 (100364)	CONST. REG. CIVIL		585.00	5,097,856.20
06/dic./2024	000000 (100364)	EXTRACTOS DEFUNCION		260.00	5,098,116.20
09/dic./2024	000000 (100365)	OTROS CONCEPTOS CONSTRUCCION		1,808.29	5,099,924.49
09/dic./2024	000000 (100365)	SERV. DOMESTICO AGUA		300.00	5,100,224.49
09/dic./2024	000000 (100365)	AGUA REZAGO		300.00	5,100,524.49
09/dic./2024	000000 (100365)	OTROS CONCEPTOS		336.00	5,100,860.49
SUBTOTAL (7)			0.00	18,120.03	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 41 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/dic./2024	000000 (100365)	CONSTANS. SEC. GRAL		585.00	5,101,445.49
09/dic./2024	000000 (100365)	REFRENDO ANUAL		844.00	5,102,289.49
09/dic./2024	000000 (100365)	OTROS CONCPTOS REG. CIVIL		180.00	5,102,469.49
09/dic./2024	000000 (100365)	ANOTACION MARGINAL		90.00	5,102,559.49
09/dic./2024	000000 (100365)	CONS. REG. CIVIL		1,170.00	5,103,729.49
09/dic./2024	000000 (100365)	EXTRACTO MATRIMONIO		1,300.00	5,105,029.49
10/dic./2024	000000 (100366)	SERV. DOMESTICO AGUA		300.00	5,105,329.49
10/dic./2024	000000 (100366)	OTROS CONCEPTOS		168.00	5,105,497.49
10/dic./2024	000000 (100366)	CONSTANCIAS SEC. GRAL		468.00	5,105,965.49
10/dic./2024	000000 (100366)	REFRENDO		360.00	5,106,325.49
10/dic./2024	000000 (100366)	CONSTANCIAS REG. CIVIL		351.00	5,106,676.49
11/dic./2024	000000 (100367)	CONSTANCIAS SEC. GRAL		585.00	5,107,261.49
11/dic./2024	000000 (100367)	OTRAS CERTIFICACIONES		146.00	5,107,407.49
11/dic./2024	000000 (100367)	OTROS CONCPTO REG. CIVIL		900.00	5,108,307.49
11/dic./2024	000000 (100367)	ANOTACION MARGINAL		360.00	5,108,667.49
11/dic./2024	000000 (100367)	CONST. REG. CIVIL		468.00	5,109,135.49
11/dic./2024	000000 (100367)	EXTRACTO NACIMIENTO		520.00	5,109,655.49
11/dic./2024	000000 (100367)	EXTRACTO DEFUNCION		260.00	5,109,915.49
13/dic./2024	000000 (100368)	ASIGNACION NO. OFICIAL		174.00	5,110,089.49
13/dic./2024	000000 (100368)	OTROS CONCEPTOS CONSTRUCCION		102.00	5,110,191.49
13/dic./2024	000000 (100368)	OTROS CONCEPTOS		270.00	5,110,461.49
13/dic./2024	000000 (100368)	CONSTANCIAS SEC. GRAL		351.00	5,110,812.49
13/dic./2024	000000 (100368)	OTRAS CERTIFICACIONES		290.00	5,111,102.49
13/dic./2024	000000 (100368)	REFRENDO ANUAL		966.00	5,112,068.49
13/dic./2024	000000 (100368)	ANOT. MARGINAL		270.00	5,112,338.49
13/dic./2024	000000 (100368)	CONS. REG. CIVIL		1,170.00	5,113,508.49
SUBTOTAL (7)			0.00	12,648.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 42 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/dic./2024	000000 (100368)	EXTRACTO NACIMIENTO		1,560.00	5,115,068.49
13/dic./2024	000000 (100368)	EXTRACTO MATRIMONIO		4,000.00	5,119,068.49
16/dic./2024	000000 (100369)	ALINEACION Y USO SUELO		1,980.00	5,121,048.49
16/dic./2024	000000 (100369)	ASIGNACION DE NO. OFICIAL		503.00	5,121,551.49
16/dic./2024	000000 (100369)	OTROS CONCEPTOS EN CONSTRUCCION		586.00	5,122,137.49
16/dic./2024	000000 (100369)	CONST. EMITIDAS SEG. GRAL		585.00	5,122,722.49
16/dic./2024	000000 (100369)	OTROS CONCEP. REG. CIVIL		90.00	5,122,812.49
16/dic./2024	000000 (100369)	ANOTACION MARGINAL		90.00	5,122,902.49
16/dic./2024	000000 (100369)	CONST. REG. CIVIL		936.00	5,123,838.49
16/dic./2024	000000 (100369)	EXTRACTO NACIMIENTO		1,040.00	5,124,878.49
16/dic./2024	000000 (100369)	EXTRACTO MATRIMONIO		2,000.00	5,126,878.49
17/dic./2024	000000 (100370)	ALINEACION Y USO SUELO		344.00	5,127,222.49
17/dic./2024	000000 (100370)	ASIG. NO. OFICIAL		977.00	5,128,199.49
17/dic./2024	000000 (100370)	OTROS CONCEPTOS EN CONSTRUCCION		347.00	5,128,546.49
17/dic./2024	000000 (100370)	SERV. DOMESTICO AGUA POTABLE		1,550.00	5,130,096.49
17/dic./2024	000000 (100370)	OTROS CONCEPTOS		562.00	5,130,658.49
17/dic./2024	000000 (100370)	CONSTANC. SEC. GRAL.		234.00	5,130,892.49
17/dic./2024	000000 (100370)	ANOT. MARGINAL		90.00	5,130,982.49
17/dic./2024	000000 (100370)	CONS. REG. CIVIL		468.00	5,131,450.49
17/dic./2024	000000 (100370)	EXTRACTO NACIMIENTO		260.00	5,131,710.49
18/dic./2024	000000 (100371)	SERV. DOMESTICO AGUA		3,528.00	5,135,238.49
18/dic./2024	000000 (100371)	OTROS CONCEPTOS		1,260.00	5,136,498.49
18/dic./2024	000000 (100371)	CONSTANCIAS DE SEC. GRAL		468.00	5,136,966.49
18/dic./2024	000000 (100371)	REFRENDO		272.00	5,137,238.49
18/dic./2024	000000 (100371)	ANOT. MARGINAL		180.00	5,137,418.49
18/dic./2024	000000 (100371)	CONST. REG. CIVIL		351.00	5,137,769.49
SUBTOTAL (7)			0.00	24,261.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 43 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/dic./2024	000000 (100371)	EXTRACTO NACIMIENTO		520.00	5,138,289.49
18/dic./2024	000000 (100371)	EXTRACTO DEFUNCION		260.00	5,138,549.49
19/dic./2024	000000 (100372)	SERV. DOMESTICO AGUA		1,176.00	5,139,725.49
19/dic./2024	000000 (100372)	OTROS CONCEPTOS		720.00	5,140,445.49
19/dic./2024	000000 (100372)	CONSTANCIAS SEC. GRAL		117.00	5,140,562.49
19/dic./2024	000000 (100372)	OTRAS CONSTANCIAS		146.00	5,140,708.49
19/dic./2024	000000 (100372)	CONS. REG. CIVIL		117.00	5,140,825.49
19/dic./2024	000000 (100372)	EXTRACTO NACIMIENTO		260.00	5,141,085.49
20/dic./2024	000000 (100373)	SERVICIO DE AGUA		318.00	5,141,403.49
20/dic./2024	000000 (100373)	OTROS CONCEPTOS		210.00	5,141,613.49
20/dic./2024	000000 (100373)	OTRAS CERTIFICACIONES		438.00	5,142,051.49
20/dic./2024	000000 (100373)	REFRENDOS		4,677.00	5,146,728.49
20/dic./2024	000000 (100373)	OTROS CONCEPTO REG. CIVIL		270.00	5,146,998.49
20/dic./2024	000000 (100373)	CONSTANCIAS REG, CIVIL		351.00	5,147,349.49
20/dic./2024	000000 (100373)	EXTRACTO NACIMIENTO		520.00	5,147,869.49
23/dic./2024	000000 (100374)	ASIGNACION DE NO. OFICIAL		358.00	5,148,227.49
23/dic./2024	000000 (100374)	SERV. DE AGUA		1,936.00	5,150,163.49
23/dic./2024	000000 (100374)	OTROS CONCEPTOS		924.00	5,151,087.49
23/dic./2024	000000 (100374)	REFRENDO		272.00	5,151,359.49
23/dic./2024	000000 (100374)	EXTRACTO MATRIMONIO		2,000.00	5,153,359.49
SUBTOTAL (7)			0.00	15,590.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
4151 PRODUCTOS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 44 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			934,870.81
02/dic./2024	000000 (D00094)	S/C		0.31	934,871.12
02/dic./2024	000000 (D00096)	S/C		18.29	934,889.41
02/dic./2024	000000 (D00097)	S/C		33.32	934,922.73
02/dic./2024	000000 (I00378)	S/C		22.08	934,944.81
SUBTOTAL (7)			0.00	74.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
4162 MULTAS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 45 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			70,466.00
13/dic./2024	000000 (100368)	MULTAS		7,000.00	77,466.00
SUBTOTAL (7)			0.00	7,000.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

4172 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS
PRODUCTIVAS DEL ESTADO
EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 46 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			4,745.00
10/dic./2024	000000 (100366)	PERMISO P CERRAR CALLE X EVENTO		365.00	5,110.00
11/dic./2024	000000 (100367)	PERMISOS P CERRAR CALLES X EVENTO		365.00	5,475.00
13/dic./2024	000000 (100368)	PERMISO P CERRAR CALLE		1,365.00	6,840.00
19/dic./2024	000000 (100372)	PERMISO P CERRAR CALLE X EVENTO		584.00	7,424.00
20/dic./2024	000000 (100373)	PERMISO P CERRAR CALLE X EVENTO		365.00	7,789.00
SUBTOTAL (7)			0.00	3,044.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
4211 PARTICIPACIONES
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 47 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			30,201,313.96
01/dic./2024	000000 (D00092)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE OCTUBRE		-2,180,813.50	28,020,500.46
01/dic./2024	000000 (D00092)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE OCTUBRE		1.10	28,020,501.56
01/dic./2024	000000 (D00092)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE OCTUBRE		7,384.44	28,027,886.00
01/dic./2024	000000 (D00092)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE OCTUBRE		4,057.92	28,031,943.92
01/dic./2024	000000 (D00092)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE OCTUBRE		18,728.53	28,050,672.45
01/dic./2024	000000 (D00092)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE OCTUBRE		153,327.29	28,203,999.74
01/dic./2024	000000 (D00092)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE OCTUBRE		1,856,981.48	30,060,981.22
01/dic./2024	000000 (D00092)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE OCTUBRE		2,632.50	30,063,613.72
01/dic./2024	000000 (D00092)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE OCTUBRE		-55,019.33	30,008,594.39
01/dic./2024	000000 (D00092)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE OCTUBRE		-41,214.89	29,967,379.50
01/dic./2024	000000 (D00092)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE OCTUBRE		112,814.46	30,080,193.96
01/dic./2024	000000 (D00092)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE OCTUBRE		121,120.00	30,201,313.96
01/dic./2024	000000 (D00093)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE NOVIEMBRE		-1,578,860.83	28,622,453.13
01/dic./2024	000000 (D00093)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE NOVIEMBRE		47,288.93	28,669,742.06
01/dic./2024	000000 (D00093)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE NOVIEMBRE		13,608.00	28,683,350.06
01/dic./2024	000000 (D00093)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE NOVIEMBRE		35,028.75	28,718,378.81
01/dic./2024	000000 (D00093)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE NOVIEMBRE		19,136.27	28,737,515.08
01/dic./2024	000000 (D00093)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE NOVIEMBRE		14,768.87	28,752,283.95
01/dic./2024	000000 (D00093)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE NOVIEMBRE		8,115.82	28,760,399.77
01/dic./2024	000000 (D00093)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE NOVIEMBRE		15,060.72	28,775,460.49
01/dic./2024	000000 (D00093)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE NOVIEMBRE		23,728.12	28,799,188.61
01/dic./2024	000000 (D00093)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE NOVIEMBRE		1,174,825.73	29,974,014.34
01/dic./2024	000000 (D00093)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE NOVIEMBRE		-10,056.57	29,963,957.77
01/dic./2024	000000 (D00093)	S/C		250,239.24	30,214,197.01
01/dic./2024	000000 (D00093)	S/C		22,034.00	30,236,231.01
SUBTOTAL (7)			0.00	34,917.05	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
4211 PARTICIPACIONES
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 48 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00093)	S/C		32,542.93	30,268,773.94
01/dic./2024	000000 (D00093)	S/C		-32,542.93	30,236,231.01
11/dic./2024	000000 (I00376)	PARTIC. CLC DE DICIEMBRE DEPOSITO		2,936,982.18	33,173,213.19
SUBTOTAL (7)			0.00	2,936,982.18	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
4212 APORTACIONES
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 49 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			36,377,357.37
11/dic./2024	000000 (100380)	APORTACION ESTATAL FAISMUN OBRA DEL POLIGONO		3,185,265.90	39,562,623.27
17/dic./2024	000000 (100379)	FORTAMUN CLC DE DICIEMBRE		1,488,274.37	41,050,897.64
SUBTOTAL (7)			0.00	4,673,540.27	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 50 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			19,330,095.79
15/dic./2024	GD 000016 (P00211)	GD Folio: 16	254,021.12		19,584,116.91
15/dic./2024	GD 000016 (P00211)	GD Folio: 16	504,274.52		20,088,391.43
15/dic./2024	GD 000016 (P00211)	GD Folio: 16	31,103.66		20,119,495.09
31/dic./2024	GD 000017 (P00214)	GD Folio: 17	257,394.00		20,376,889.09
31/dic./2024	GD 000017 (P00214)	GD Folio: 17	499,403.12		20,876,292.21
31/dic./2024	GD 000017 (P00214)	GD Folio: 17	31,103.66		20,907,395.87
SUBTOTAL (7)			1,577,300.08	0.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS
EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 51 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			1,079,175.45
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,598.00		1,080,773.45
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	620.60		1,081,394.05
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	7,915.00		1,089,309.05
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	3,591.20		1,092,900.25
20/dic./2024	CO 000048 (P00202)	GD Compra : 48 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 61, 58 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	2,836.20		1,095,736.45
20/dic./2024	CO 000049 (P00205)	GD Compra : 49 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 38, 119 CELENE BALDERRABANO GARCIA	2,088.00		1,097,824.45
SUBTOTAL (7)			18,649.00	0.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 52 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			3,341,848.86
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	7,272.02		3,349,120.88
02/dic./2024	CO 000041 (P00175)	GD Compra : 41 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 75, 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.	45,000.00		3,394,120.88
02/dic./2024	CO 000059 (P00250)	GD Compra : 59 Factura: REC.PROPIOS F. 100912 AP, 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.	5,080.03		3,399,200.91
10/dic./2024	CO 000055 (P00238)	GD Compra : 55 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.	30,000.00		3,429,200.91
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático	967.80		3,430,168.71
16/dic./2024	CO 000057 (P00244)	GD Compra : 57 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.	30,124.08		3,460,292.79
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático	5,538.72		3,465,831.51
23/dic./2024	CO 000058 (P00247)	GD Compra : 58 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 10, 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.	15,000.00		3,480,831.51
SUBTOTAL (7)			138,982.65	0.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 53 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			0.00
18/dic./2024	CO 000046 (P00196)	GD Compra : 46 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 5 , 118 PETRA XIQUE JUAREZ	2,847.80		2,847.80
SUBTOTAL (7)			2,847.80	0.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
5131 SERVICIOS BÁSICOS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 54 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			4,710,099.03
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	65.00		4,710,164.03
31/dic./2024	CO 000061 (P00277)	GD Compra : 61 Factura: FORTAMUN ACCION 2024001 , 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,416,848.01		6,127,012.04
SUBTOTAL (7)			1,416,913.01	0.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 55 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			1,222,427.39
01/dic./2024	CO 000040 (P00172)	GD Compra : 40 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 23, 116 MARIO RIVERA SANCHEZ	45,000.00		1,267,427.39
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	30,000.00		1,297,427.39
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	-30,000.00		1,267,427.39
17/dic./2024	CO 000042 (P00184)	GD Compra : 42 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 29, 109 GUILLERMO CERON BRIONES	4,004.10		1,271,431.49
SUBTOTAL (7)			49,004.10	0.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL

LIBRO MAYOR

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

56 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			3,036,558.00
03/dic./2024	CO 000039 (P00168)	GD Compra : 39 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 92, 115 INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR CORPORATIVO INCOR	232,000.00		3,268,558.00
SUBTOTAL (7)			232,000.00	0.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 57 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			204,546.21
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	39.44		204,585.65
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	1,858.37		206,444.02
02/dic./2024	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	-0.80		206,443.22
SUBTOTAL (7)			1,897.01	0.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 58 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			1,878,142.72
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	16,158.52		1,894,301.24
09/dic./2024	CO 000054 (P00235)	GD Compra : 54 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 122 DANIEL ARELLANO RODRIGUEZ	11,600.00		1,905,901.24
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático	25,000.00		1,930,901.24
16/dic./2024	CO 000043 (P00187)	GD Compra : 43 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. C8, 117 ENRIQUE CONTRERAS BONILLA	502.00		1,931,403.24
17/dic./2024	CO 000045 (P00193)	GD Compra : 45 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 2E, 50 MIGUEL ANGEL ORTEGA TLAPEXCO	4,270.01		1,935,673.25
20/dic./2024	CO 000047 (P00199)	GD Compra : 47 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 24, 105 HUGO ELIAS DIAZ DIAZ	7,920.00		1,943,593.25
30/dic./2024	CO 000050 (P00208)	GD Compra : 50 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. A1, 108 PCJARA CONSTRUYE SAS DE CV	59,360.00		2,002,953.25
SUBTOTAL (7)			124,810.53	0.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 59 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			157,209.15
17/dic./2024	CO 000044 (P00190)	GD Compra : 44 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 56, 111 MARIA SANTOS MARQUEZ	5,000.00		162,209.15
SUBTOTAL (7)			5,000.00	0.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 60 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			92,537.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	5,249.14		97,786.42
SUBTOTAL (7)			5,249.14	0.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
5138 SERVICIOS OFICIALES
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 61 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			1,785,292.86
01/dic./2024	CO 000051 (P00220)	GD Compra : 51 Factura: PARTIC. GASTOS DE FERIA 2, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ	2,795,600.00		4,580,892.86
01/dic./2024	CO 000052 (P00223)	GD Compra : 52 Factura: PARTIC. GASTOS DE TOMA DE, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ	225,000.00		4,805,892.86
01/dic./2024	CO 000053 (P00226)	GD Compra : 53 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. B7, 121 ASADOS Y BANQUETES LEON	246,603.75		5,052,496.61
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,978.00		5,054,474.61
03/dic./2024	CO 000038 (P00165)	GD Compra : 38 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 89, 114 JUAN DAVID REYES MISTRAN	110,000.00		5,164,474.61
04/dic./2024	CO 000060 (P00253)	GD Compra : 60 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 4E, 123 PABLO FELIPE LOPEZ	148,000.01		5,312,474.62
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático	19,860.03		5,332,334.65
13/dic./2024	CO 000056 (P00241)	GD Compra : 56 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 68 DIHER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	15,885.60		5,348,220.25
SUBTOTAL (7)			3,562,927.39	0.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 62 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			2,462,527.04
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	31,325.85		2,493,852.89
SUBTOTAL (7)			31,325.85	0.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 63 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			1,121,680.72
01/dic./2024	GD 000018 (P00217)	GD Folio: 18	46,900.00		1,168,580.72
01/dic./2024	GD 000019 (P00232)	GD Folio: 19	46,900.00		1,215,480.72
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	25,700.00		1,241,180.72
02/dic./2024	GD 000014 (P00178)	GD Folio: 14	70,000.00		1,311,180.72
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático	36,000.00		1,347,180.72
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático	19,000.00		1,366,180.72
31/dic./2024	GD 000018 (P00229)	Cancelación GD Folio: 18	-46,900.00		1,319,280.72
SUBTOTAL (7)			197,600.00	0.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 64 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			241,862.56
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	2,600.00		244,462.56
02/dic./2024	GD 000015 (P00181)	GD Folio: 15	150,000.00		394,462.56
SUBTOTAL (7)			152,600.00	0.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 65 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			639,888.69
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	-2,180,813.50		2,820,702.19
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	1.10		2,820,701.09
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	7,384.44		2,813,316.65
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	4,057.92		2,809,258.73
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	18,728.53		2,790,530.20
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	153,327.29		2,637,202.91
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	1,856,981.48		780,221.43
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	2,632.50		777,588.93
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	-55,019.33		832,608.26
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	-41,214.89		873,823.15
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	112,814.46		761,008.69
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	121,120.00		639,888.69
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	-1,578,860.83		2,218,749.52
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	47,288.93		2,171,460.59
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	13,608.00		2,157,852.59
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	35,028.75		2,122,823.84
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	19,136.27		2,103,687.57
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	14,768.87		2,088,918.70
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	8,115.82		2,080,802.88
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	15,060.72		2,065,742.16
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	23,728.12		2,042,014.04
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	1,174,825.73		867,188.31
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	-10,056.57		877,244.88
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	250,239.24		627,005.64
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	22,034.00		604,971.64
SUBTOTAL (7)			34,917.05	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 66 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	32,542.93		572,428.71
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	-32,542.93		604,971.64
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	210.00		604,761.64
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	849.00		603,912.64
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	796.00		603,116.64
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	292.00		602,824.64
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	284.00		602,540.64
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	306.00		602,234.64
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	1,330.00		600,904.64
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	2,629.00		598,275.64
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	2,258.00		596,017.64
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	658.70		595,358.94
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	1,294.00		594,064.94
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	300.00		593,764.94
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	300.00		593,464.94
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	686.00		592,778.94
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	234.00		592,544.94
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	360.00		592,184.94
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	90.00		592,094.94
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	468.00		591,626.94
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	780.00		590,846.94
02/dic./2024	000000 (I00360)	Movimiento Directo Automático	1,200.00		589,646.94
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	0.31		589,646.63
02/dic./2024	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	18.29		589,628.34
02/dic./2024	000000 (D00097)	Movimiento Directo Automático	33.32		589,595.02
02/dic./2024	000000 (I00378)	Movimiento Directo Automático	22.08		589,572.94
SUBTOTAL (7)			15,398.70	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 67 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	1,462.00		588,110.94
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	521.00		587,589.94
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	862.93		586,727.01
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	351.00		586,376.01
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	1,500.00		584,876.01
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	180.00		584,696.01
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	468.00		584,228.01
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	1,300.00		582,928.01
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	1,276.00		581,652.01
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	1,305.00		580,347.01
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	1,200.00		579,147.01
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	2,700.00		576,447.01
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	1,176.00		575,271.01
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	702.00		574,569.01
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	146.00		574,423.01
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	272.00		574,151.01
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	540.00		573,611.01
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	360.00		573,251.01
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	702.00		572,549.01
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	780.00		571,769.01
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	717.00		571,052.01
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	246.61		570,805.40
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	675.40		570,130.00
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	1,102.23		569,027.77
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	828.00		568,199.77
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	840.00		567,359.77
SUBTOTAL (7)			22,213.17	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 68 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	270.00		567,089.77
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	1,170.00		565,919.77
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	727.50		565,192.27
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	936.00		564,256.27
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	1,820.00		562,436.27
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	260.00		562,176.27
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	260.00		561,916.27
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	210.00		561,706.27
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	2,065.00		559,641.27
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,928.00		557,713.27
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	312.00		557,401.27
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	265.00		557,136.27
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	257.00		556,879.27
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	248.00		556,631.27
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	500.00		556,131.27
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,585.00		554,546.27
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,585.00		552,961.27
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	302.00		552,659.27
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	351.00		552,308.27
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	408.00		551,900.27
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	2,312.00		549,588.27
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	180.00		549,408.27
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	585.00		548,823.27
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	260.00		548,563.27
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	235.00		548,328.27
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	224.00		548,104.27
SUBTOTAL (7)			19,255.50	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 69 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	572.00		547,532.27
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	1,808.29		545,723.98
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	300.00		545,423.98
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	300.00		545,123.98
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	336.00		544,787.98
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	585.00		544,202.98
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	844.00		543,358.98
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	180.00		543,178.98
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	90.00		543,088.98
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	1,170.00		541,918.98
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	1,300.00		540,618.98
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	533.00		540,085.98
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	302.00		539,783.98
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	210.00		539,573.98
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	2,265.00		537,308.98
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	2,523.00		534,785.98
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	300.00		534,485.98
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	168.00		534,317.98
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	468.00		533,849.98
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	360.00		533,489.98
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	351.00		533,138.98
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	365.00		532,773.98
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	585.00		532,188.98
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	146.00		532,042.98
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	900.00		531,142.98
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	360.00		530,782.98
SUBTOTAL (7)			17,321.29	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 70 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	468.00		530,314.98
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	520.00		529,794.98
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	260.00		529,534.98
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	365.00		529,169.98
11/dic./2024	000000 (100376)	Movimiento Directo Automático	2,936,982.18		-2,407,812.20
11/dic./2024	000000 (100380)	Movimiento Directo Automático	3,185,265.90		-5,593,078.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	235.00		-5,593,313.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	1,610.00		-5,594,923.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	845.00		-5,595,768.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	174.00		-5,595,942.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	102.00		-5,596,044.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	270.00		-5,596,314.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	351.00		-5,596,665.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	290.00		-5,596,955.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	966.00		-5,597,921.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	270.00		-5,598,191.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	1,170.00		-5,599,361.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	1,560.00		-5,600,921.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	4,000.00		-5,604,921.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	7,000.00		-5,611,921.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	1,365.00		-5,613,286.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	1,830.00		-5,615,116.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	1,500.00		-5,616,616.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	1,065.00		-5,617,681.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	2,996.00		-5,620,677.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	1,980.00		-5,622,657.10
SUBTOTAL (7)			6,153,440.08	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 71 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	503.00		-5,623,160.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	586.00		-5,623,746.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	585.00		-5,624,331.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	90.00		-5,624,421.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	90.00		-5,624,511.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	936.00		-5,625,447.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	1,040.00		-5,626,487.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	2,000.00		-5,628,487.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	235.00		-5,628,722.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	224.00		-5,628,946.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	207.00		-5,629,153.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	175.00		-5,629,328.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	170.00		-5,629,498.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	160.00		-5,629,658.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	250.00		-5,629,908.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	150.00		-5,630,058.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	344.00		-5,630,402.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	977.00		-5,631,379.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	347.00		-5,631,726.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	1,550.00		-5,633,276.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	562.00		-5,633,838.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	234.00		-5,634,072.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	90.00		-5,634,162.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	468.00		-5,634,630.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	260.00		-5,634,890.10
17/dic./2024	000000 (100379)	Movimiento Directo Automático	1,488,274.37		-7,123,164.47
SUBTOTAL (7)			1,500,507.37	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 72 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	3,528.00		-7,126,692.47
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	1,260.00		-7,127,952.47
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	468.00		-7,128,420.47
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	272.00		-7,128,692.47
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	180.00		-7,128,872.47
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	351.00		-7,129,223.47
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	520.00		-7,129,743.47
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	260.00		-7,130,003.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	2,305.00		-7,132,308.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	1,750.00		-7,134,058.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	1,176.00		-7,135,234.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	720.00		-7,135,954.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	117.00		-7,136,071.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	146.00		-7,136,217.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	117.00		-7,136,334.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	260.00		-7,136,594.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	584.00		-7,137,178.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	235.00		-7,137,413.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	750.00		-7,138,163.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	318.00		-7,138,481.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	210.00		-7,138,691.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	438.00		-7,139,129.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	4,677.00		-7,143,806.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	270.00		-7,144,076.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	351.00		-7,144,427.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	520.00		-7,144,947.47
SUBTOTAL (7)			21,783.00	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 73 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic./2024	000000 (I00373)	Movimiento Directo Automático	365.00		-7,145,312.47
23/dic./2024	000000 (I00374)	Movimiento Directo Automático	630.00		-7,145,942.47
23/dic./2024	000000 (I00374)	Movimiento Directo Automático	358.00		-7,146,300.47
23/dic./2024	000000 (I00374)	Movimiento Directo Automático	1,936.00		-7,148,236.47
23/dic./2024	000000 (I00374)	Movimiento Directo Automático	924.00		-7,149,160.47
23/dic./2024	000000 (I00374)	Movimiento Directo Automático	272.00		-7,149,432.47
23/dic./2024	000000 (I00374)	Movimiento Directo Automático	2,000.00		-7,151,432.47
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		12,488.00	-7,138,944.47
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		14,579.10	-7,124,365.37
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		22,157.76	-7,102,207.61
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		8,330.54	-7,093,877.07
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		9,974.17	-7,083,902.90
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		17.59	-7,083,885.31
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		20.91	-7,083,864.40
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		32.87	-7,083,831.53
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		73.22	-7,083,758.31
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		2,176,571.13	-4,907,187.18
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		57,182.06	-4,850,005.12
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		31,311.11	-4,818,694.01
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		136,542.58	-4,682,151.43
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		121,120.00	-4,561,031.43
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		413,529.35	-4,147,502.08
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		35,642.00	-4,111,860.08
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		3,185,264.33	-926,595.75
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		1,488,274.31	561,678.56
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		35,430.00	597,108.56
SUBTOTAL (7)			6,485.00	7,748,541.03	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 74 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado		3,043.00	600,151.56
SUBTOTAL (7)			0.00	3,043.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 75 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			9,979,943.00
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	12,488.00		9,992,431.00
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	14,579.10		10,007,010.10
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	22,157.76		10,029,167.86
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	8,330.54		10,037,498.40
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	9,974.17		10,047,472.57
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	17.59		10,047,490.16
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	20.91		10,047,511.07
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	32.87		10,047,543.94
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	73.22		10,047,617.16
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	2,176,571.13		12,224,188.29
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	57,182.06		12,281,370.35
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	31,311.11		12,312,681.46
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	136,542.58		12,449,224.04
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	121,120.00		12,570,344.04
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	413,529.35		12,983,873.39
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	35,642.00		13,019,515.39
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	3,185,264.33		16,204,779.72
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	1,488,274.31		17,693,054.03
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	35,430.00		17,728,484.03
31/dic./2024	IM 000020 (P00285)	Monto Modificado	3,043.00		17,731,527.03
SUBTOTAL (7)			7,751,584.03	0.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 76 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			0.00
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		-2,180,813.50	-2,180,813.50
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		1.10	-2,180,812.40
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		7,384.44	-2,173,427.96
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		4,057.92	-2,169,370.04
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		18,728.53	-2,150,641.51
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		153,327.29	-1,997,314.22
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		1,856,981.48	-140,332.74
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		2,632.50	-137,700.24
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		-55,019.33	-192,719.57
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		-41,214.89	-233,934.46
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		112,814.46	-121,120.00
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		121,120.00	0.00
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	-2,180,813.50		2,180,813.50
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	1.10		2,180,812.40
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	7,384.44		2,173,427.96
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	4,057.92		2,169,370.04
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	18,728.53		2,150,641.51
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	153,327.29		1,997,314.22
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	1,856,981.48		140,332.74
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	2,632.50		137,700.24
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	-55,019.33		192,719.57
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	-41,214.89		233,934.46
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	112,814.46		121,120.00
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	121,120.00		0.00
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		-1,578,860.83	-1,578,860.83
SUBTOTAL (7)			0.00	-1,578,860.83	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 77 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		47,288.93	-1,531,571.90
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		13,608.00	-1,517,963.90
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		35,028.75	-1,482,935.15
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		19,136.27	-1,463,798.88
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		14,768.87	-1,449,030.01
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		8,115.82	-1,440,914.19
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		15,060.72	-1,425,853.47
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		23,728.12	-1,402,125.35
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		1,174,825.73	-227,299.62
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		-10,056.57	-237,356.19
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		250,239.24	12,883.05
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		22,034.00	34,917.05
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		32,542.93	67,459.98
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		-32,542.93	34,917.05
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	-1,578,860.83		1,613,777.88
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	47,288.93		1,566,488.95
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	13,608.00		1,552,880.95
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	35,028.75		1,517,852.20
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	19,136.27		1,498,715.93
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	14,768.87		1,483,947.06
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	8,115.82		1,475,831.24
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	15,060.72		1,460,770.52
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	23,728.12		1,437,042.40
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	1,174,825.73		262,216.67
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	-10,056.57		272,273.24
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	250,239.24		22,034.00
SUBTOTAL (7)			12,883.05	1,613,777.88	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 78 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	22,034.00		0.00
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	32,542.93		-32,542.93
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	-32,542.93		0.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		210.00	210.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		849.00	1,059.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		796.00	1,855.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		292.00	2,147.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		284.00	2,431.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		306.00	2,737.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		1,330.00	4,067.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		2,629.00	6,696.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		2,258.00	8,954.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		658.70	9,612.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		1,294.00	10,906.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		300.00	11,206.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		300.00	11,506.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		686.00	12,192.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		234.00	12,426.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		360.00	12,786.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		90.00	12,876.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		468.00	13,344.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		780.00	14,124.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		1,200.00	15,324.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	210.00		15,114.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	849.00		14,265.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	796.00		13,469.70
SUBTOTAL (7)			23,889.00	15,324.70	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 79 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	292.00		13,177.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	284.00		12,893.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	306.00		12,587.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	1,330.00		11,257.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	2,629.00		8,628.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	2,258.00		6,370.70
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	658.70		5,712.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	1,294.00		4,418.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	300.00		4,118.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	300.00		3,818.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	686.00		3,132.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	234.00		2,898.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	360.00		2,538.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	90.00		2,448.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	468.00		1,980.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	780.00		1,200.00
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático	1,200.00		0.00
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		0.31	0.31
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	0.31		0.00
02/dic./2024	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		18.29	18.29
02/dic./2024	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	18.29		0.00
02/dic./2024	000000 (D00097)	Movimiento Directo Automático		33.32	33.32
02/dic./2024	000000 (D00097)	Movimiento Directo Automático	33.32		0.00
02/dic./2024	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático		22.08	22.08
02/dic./2024	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático	22.08		0.00
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		1,462.00	1,462.00
SUBTOTAL (7)			13,543.70	1,536.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 80 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		521.00	1,983.00
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		862.93	2,845.93
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		351.00	3,196.93
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		1,500.00	4,696.93
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		180.00	4,876.93
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		468.00	5,344.93
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		1,300.00	6,644.93
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	1,462.00		5,182.93
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	521.00		4,661.93
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	862.93		3,799.00
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	351.00		3,448.00
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	1,500.00		1,948.00
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	180.00		1,768.00
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	468.00		1,300.00
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático	1,300.00		0.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		1,276.00	1,276.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		1,305.00	2,581.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		1,200.00	3,781.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		2,700.00	6,481.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		1,176.00	7,657.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		702.00	8,359.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		146.00	8,505.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		272.00	8,777.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		540.00	9,317.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		360.00	9,677.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		702.00	10,379.00
SUBTOTAL (7)			6,644.93	15,561.93	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 81 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		780.00	11,159.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	1,276.00		9,883.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	1,305.00		8,578.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	1,200.00		7,378.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	2,700.00		4,678.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	1,176.00		3,502.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	702.00		2,800.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	146.00		2,654.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	272.00		2,382.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	540.00		1,842.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	360.00		1,482.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	702.00		780.00
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático	780.00		0.00
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		717.00	717.00
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		246.61	963.61
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		675.40	1,639.01
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		1,102.23	2,741.24
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		828.00	3,569.24
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		840.00	4,409.24
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		270.00	4,679.24
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		1,170.00	5,849.24
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		727.50	6,576.74
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		936.00	7,512.74
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		1,820.00	9,332.74
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		260.00	9,592.74
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		260.00	9,852.74
SUBTOTAL (7)			11,159.00	10,632.74	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 82 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		210.00	10,062.74
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	717.00		9,345.74
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	246.61		9,099.13
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	675.40		8,423.73
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	1,102.23		7,321.50
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	828.00		6,493.50
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	840.00		5,653.50
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	270.00		5,383.50
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	1,170.00		4,213.50
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	727.50		3,486.00
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	936.00		2,550.00
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	1,820.00		730.00
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	260.00		470.00
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	260.00		210.00
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático	210.00		0.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		2,065.00	2,065.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,928.00	3,993.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		312.00	4,305.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		265.00	4,570.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		257.00	4,827.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		248.00	5,075.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		500.00	5,575.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,585.00	7,160.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,585.00	8,745.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		302.00	9,047.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		351.00	9,398.00
SUBTOTAL (7)			10,062.74	9,608.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 83 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		408.00	9,806.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		2,312.00	12,118.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		180.00	12,298.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		585.00	12,883.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		260.00	13,143.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	2,065.00		11,078.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,928.00		9,150.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	312.00		8,838.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	265.00		8,573.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	257.00		8,316.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	248.00		8,068.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	500.00		7,568.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,585.00		5,983.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	1,585.00		4,398.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	302.00		4,096.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	351.00		3,745.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	408.00		3,337.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	2,312.00		1,025.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	180.00		845.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	585.00		260.00
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático	260.00		0.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		235.00	235.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		224.00	459.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		572.00	1,031.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		1,808.29	2,839.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		300.00	3,139.29
SUBTOTAL (7)			13,143.00	6,884.29	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 84 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		300.00	3,439.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		336.00	3,775.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		585.00	4,360.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		844.00	5,204.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		180.00	5,384.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		90.00	5,474.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		1,170.00	6,644.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		1,300.00	7,944.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	235.00		7,709.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	224.00		7,485.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	572.00		6,913.29
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	1,808.29		5,105.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	300.00		4,805.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	300.00		4,505.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	336.00		4,169.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	585.00		3,584.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	844.00		2,740.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	180.00		2,560.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	90.00		2,470.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	1,170.00		1,300.00
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático	1,300.00		0.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		533.00	533.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		302.00	835.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		210.00	1,045.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		2,265.00	3,310.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		2,523.00	5,833.00
SUBTOTAL (7)			7,944.29	10,638.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 85 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		300.00	6,133.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		168.00	6,301.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		468.00	6,769.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		360.00	7,129.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		351.00	7,480.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		365.00	7,845.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	533.00		7,312.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	302.00		7,010.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	210.00		6,800.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	2,265.00		4,535.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	2,523.00		2,012.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	300.00		1,712.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	168.00		1,544.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	468.00		1,076.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	360.00		716.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	351.00		365.00
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático	365.00		0.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		585.00	585.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		146.00	731.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		900.00	1,631.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		360.00	1,991.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		468.00	2,459.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		520.00	2,979.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		260.00	3,239.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		365.00	3,604.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	585.00		3,019.00
SUBTOTAL (7)			8,430.00	5,616.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 86 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	146.00		2,873.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	900.00		1,973.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	360.00		1,613.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	468.00		1,145.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	520.00		625.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	260.00		365.00
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático	365.00		0.00
11/dic./2024	000000 (100376)	Movimiento Directo Automático		2,936,982.18	2,936,982.18
11/dic./2024	000000 (100376)	Movimiento Directo Automático	2,936,982.18		0.00
11/dic./2024	000000 (100380)	Movimiento Directo Automático		3,185,265.90	3,185,265.90
11/dic./2024	000000 (100380)	Movimiento Directo Automático	3,185,265.90		0.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		235.00	235.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		1,610.00	1,845.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		845.00	2,690.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		174.00	2,864.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		102.00	2,966.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		270.00	3,236.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		351.00	3,587.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		290.00	3,877.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		966.00	4,843.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		270.00	5,113.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		1,170.00	6,283.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		1,560.00	7,843.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		4,000.00	11,843.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		7,000.00	18,843.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		1,365.00	20,208.00
SUBTOTAL (7)			6,125,267.08	6,142,456.08	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 87 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	235.00		19,973.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	1,610.00		18,363.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	845.00		17,518.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	174.00		17,344.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	102.00		17,242.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	270.00		16,972.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	351.00		16,621.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	290.00		16,331.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	966.00		15,365.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	270.00		15,095.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	1,170.00		13,925.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	1,560.00		12,365.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	4,000.00		8,365.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	7,000.00		1,365.00
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático	1,365.00		0.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		1,830.00	1,830.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		1,500.00	3,330.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		1,065.00	4,395.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		2,996.00	7,391.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		1,980.00	9,371.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		503.00	9,874.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		586.00	10,460.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		585.00	11,045.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		90.00	11,135.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		90.00	11,225.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		936.00	12,161.00
SUBTOTAL (7)			20,208.00	12,161.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 88 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		1,040.00	13,201.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		2,000.00	15,201.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	1,830.00		13,371.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	1,500.00		11,871.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	1,065.00		10,806.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	2,996.00		7,810.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	1,980.00		5,830.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	503.00		5,327.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	586.00		4,741.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	585.00		4,156.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	90.00		4,066.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	90.00		3,976.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	936.00		3,040.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	1,040.00		2,000.00
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático	2,000.00		0.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		235.00	235.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		224.00	459.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		207.00	666.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		175.00	841.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		170.00	1,011.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		160.00	1,171.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		250.00	1,421.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		150.00	1,571.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		344.00	1,915.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		977.00	2,892.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		347.00	3,239.00
SUBTOTAL (7)			15,201.00	6,279.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 89 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		1,550.00	4,789.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		562.00	5,351.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		234.00	5,585.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		90.00	5,675.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		468.00	6,143.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		260.00	6,403.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	235.00		6,168.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	224.00		5,944.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	207.00		5,737.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	175.00		5,562.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	170.00		5,392.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	160.00		5,232.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	250.00		4,982.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	150.00		4,832.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	344.00		4,488.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	977.00		3,511.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	347.00		3,164.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	1,550.00		1,614.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	562.00		1,052.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	234.00		818.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	90.00		728.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	468.00		260.00
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático	260.00		0.00
17/dic./2024	000000 (100379)	Movimiento Directo Automático		1,488,274.37	1,488,274.37
17/dic./2024	000000 (100379)	Movimiento Directo Automático	1,488,274.37		0.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		3,528.00	3,528.00
SUBTOTAL (7)			1,494,677.37	1,494,966.37	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 90 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		1,260.00	4,788.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		468.00	5,256.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		272.00	5,528.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		180.00	5,708.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		351.00	6,059.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		520.00	6,579.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		260.00	6,839.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	3,528.00		3,311.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	1,260.00		2,051.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	468.00		1,583.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	272.00		1,311.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	180.00		1,131.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	351.00		780.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	520.00		260.00
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático	260.00		0.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		2,305.00	2,305.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		1,750.00	4,055.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		1,176.00	5,231.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		720.00	5,951.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		117.00	6,068.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		146.00	6,214.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		117.00	6,331.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		260.00	6,591.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		584.00	7,175.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	2,305.00		4,870.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	1,750.00		3,120.00
SUBTOTAL (7)			10,894.00	10,486.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 91 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	1,176.00		1,944.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	720.00		1,224.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	117.00		1,107.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	146.00		961.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	117.00		844.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	260.00		584.00
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	584.00		0.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		235.00	235.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		750.00	985.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		318.00	1,303.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		210.00	1,513.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		438.00	1,951.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		4,677.00	6,628.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		270.00	6,898.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		351.00	7,249.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		520.00	7,769.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		365.00	8,134.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	235.00		7,899.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	750.00		7,149.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	318.00		6,831.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	210.00		6,621.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	438.00		6,183.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	4,677.00		1,506.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	270.00		1,236.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	351.00		885.00
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	520.00		365.00
SUBTOTAL (7)			10,889.00	8,134.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 92 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	365.00		0.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		630.00	630.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		358.00	988.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		1,936.00	2,924.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		924.00	3,848.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		272.00	4,120.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		2,000.00	6,120.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	630.00		5,490.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	358.00		5,132.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	1,936.00		3,196.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	924.00		2,272.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	272.00		2,000.00
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático	2,000.00		0.00
SUBTOTAL (7)			6,485.00	6,120.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 93 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			75,624,359.31
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		-2,180,813.50	73,443,545.81
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		1.10	73,443,546.91
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		7,384.44	73,450,931.35
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		4,057.92	73,454,989.27
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		18,728.53	73,473,717.80
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		153,327.29	73,627,045.09
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		1,856,981.48	75,484,026.57
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		2,632.50	75,486,659.07
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		-55,019.33	75,431,639.74
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		-41,214.89	75,390,424.85
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		112,814.46	75,503,239.31
01/dic./2024	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		121,120.00	75,624,359.31
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		-1,578,860.83	74,045,498.48
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		47,288.93	74,092,787.41
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		13,608.00	74,106,395.41
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		35,028.75	74,141,424.16
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		19,136.27	74,160,560.43
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		14,768.87	74,175,329.30
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		8,115.82	74,183,445.12
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		15,060.72	74,198,505.84
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		23,728.12	74,222,233.96
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		1,174,825.73	75,397,059.69
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		-10,056.57	75,387,003.12
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		250,239.24	75,637,242.36
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		22,034.00	75,659,276.36
SUBTOTAL (7)			0.00	34,917.05	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 94 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		32,542.93	75,691,819.29
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		-32,542.93	75,659,276.36
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		210.00	75,659,486.36
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		849.00	75,660,335.36
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		796.00	75,661,131.36
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		292.00	75,661,423.36
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		284.00	75,661,707.36
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		306.00	75,662,013.36
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		1,330.00	75,663,343.36
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		2,629.00	75,665,972.36
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		2,258.00	75,668,230.36
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		658.70	75,668,889.06
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		1,294.00	75,670,183.06
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		300.00	75,670,483.06
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		300.00	75,670,783.06
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		686.00	75,671,469.06
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		234.00	75,671,703.06
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		360.00	75,672,063.06
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		90.00	75,672,153.06
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		468.00	75,672,621.06
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		780.00	75,673,401.06
02/dic./2024	000000 (100360)	Movimiento Directo Automático		1,200.00	75,674,601.06
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		0.31	75,674,601.37
02/dic./2024	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		18.29	75,674,619.66
02/dic./2024	000000 (D00097)	Movimiento Directo Automático		33.32	75,674,652.98
02/dic./2024	000000 (100378)	Movimiento Directo Automático		22.08	75,674,675.06
SUBTOTAL (7)			0.00	15,398.70	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 95 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		1,462.00	75,676,137.06
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		521.00	75,676,658.06
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		862.93	75,677,520.99
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		351.00	75,677,871.99
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		1,500.00	75,679,371.99
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		180.00	75,679,551.99
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		468.00	75,680,019.99
03/dic./2024	000000 (100361)	Movimiento Directo Automático		1,300.00	75,681,319.99
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		1,276.00	75,682,595.99
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		1,305.00	75,683,900.99
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		1,200.00	75,685,100.99
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		2,700.00	75,687,800.99
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		1,176.00	75,688,976.99
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		702.00	75,689,678.99
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		146.00	75,689,824.99
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		272.00	75,690,096.99
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		540.00	75,690,636.99
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		360.00	75,690,996.99
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		702.00	75,691,698.99
04/dic./2024	000000 (100362)	Movimiento Directo Automático		780.00	75,692,478.99
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		717.00	75,693,195.99
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		246.61	75,693,442.60
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		675.40	75,694,118.00
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		1,102.23	75,695,220.23
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		828.00	75,696,048.23
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		840.00	75,696,888.23
SUBTOTAL (7)			0.00	22,213.17	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 96 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		270.00	75,697,158.23
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		1,170.00	75,698,328.23
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		727.50	75,699,055.73
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		936.00	75,699,991.73
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		1,820.00	75,701,811.73
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		260.00	75,702,071.73
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		260.00	75,702,331.73
05/dic./2024	000000 (100363)	Movimiento Directo Automático		210.00	75,702,541.73
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		2,065.00	75,704,606.73
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,928.00	75,706,534.73
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		312.00	75,706,846.73
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		265.00	75,707,111.73
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		257.00	75,707,368.73
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		248.00	75,707,616.73
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		500.00	75,708,116.73
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,585.00	75,709,701.73
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		1,585.00	75,711,286.73
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		302.00	75,711,588.73
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		351.00	75,711,939.73
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		408.00	75,712,347.73
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		2,312.00	75,714,659.73
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		180.00	75,714,839.73
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		585.00	75,715,424.73
06/dic./2024	000000 (100364)	Movimiento Directo Automático		260.00	75,715,684.73
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		235.00	75,715,919.73
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		224.00	75,716,143.73
SUBTOTAL (7)			0.00	19,255.50	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 97 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		572.00	75,716,715.73
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		1,808.29	75,718,524.02
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		300.00	75,718,824.02
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		300.00	75,719,124.02
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		336.00	75,719,460.02
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		585.00	75,720,045.02
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		844.00	75,720,889.02
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		180.00	75,721,069.02
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		90.00	75,721,159.02
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		1,170.00	75,722,329.02
09/dic./2024	000000 (100365)	Movimiento Directo Automático		1,300.00	75,723,629.02
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		533.00	75,724,162.02
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		302.00	75,724,464.02
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		210.00	75,724,674.02
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		2,265.00	75,726,939.02
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		2,523.00	75,729,462.02
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		300.00	75,729,762.02
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		168.00	75,729,930.02
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		468.00	75,730,398.02
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		360.00	75,730,758.02
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		351.00	75,731,109.02
10/dic./2024	000000 (100366)	Movimiento Directo Automático		365.00	75,731,474.02
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		585.00	75,732,059.02
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		146.00	75,732,205.02
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		900.00	75,733,105.02
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		360.00	75,733,465.02
SUBTOTAL (7)			0.00	17,321.29	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 98 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		468.00	75,733,933.02
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		520.00	75,734,453.02
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		260.00	75,734,713.02
11/dic./2024	000000 (100367)	Movimiento Directo Automático		365.00	75,735,078.02
11/dic./2024	000000 (100376)	Movimiento Directo Automático		2,936,982.18	78,672,060.20
11/dic./2024	000000 (100380)	Movimiento Directo Automático		3,185,265.90	81,857,326.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		235.00	81,857,561.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		1,610.00	81,859,171.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		845.00	81,860,016.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		174.00	81,860,190.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		102.00	81,860,292.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		270.00	81,860,562.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		351.00	81,860,913.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		290.00	81,861,203.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		966.00	81,862,169.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		270.00	81,862,439.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		1,170.00	81,863,609.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		1,560.00	81,865,169.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		4,000.00	81,869,169.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		7,000.00	81,876,169.10
13/dic./2024	000000 (100368)	Movimiento Directo Automático		1,365.00	81,877,534.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		1,830.00	81,879,364.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		1,500.00	81,880,864.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		1,065.00	81,881,929.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		2,996.00	81,884,925.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		1,980.00	81,886,905.10
SUBTOTAL (7)			0.00	6,153,440.08	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 99 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		503.00	81,887,408.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		586.00	81,887,994.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		585.00	81,888,579.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		90.00	81,888,669.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		90.00	81,888,759.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		936.00	81,889,695.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		1,040.00	81,890,735.10
16/dic./2024	000000 (100369)	Movimiento Directo Automático		2,000.00	81,892,735.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		235.00	81,892,970.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		224.00	81,893,194.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		207.00	81,893,401.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		175.00	81,893,576.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		170.00	81,893,746.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		160.00	81,893,906.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		250.00	81,894,156.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		150.00	81,894,306.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		344.00	81,894,650.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		977.00	81,895,627.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		347.00	81,895,974.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		1,550.00	81,897,524.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		562.00	81,898,086.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		234.00	81,898,320.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		90.00	81,898,410.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		468.00	81,898,878.10
17/dic./2024	000000 (100370)	Movimiento Directo Automático		260.00	81,899,138.10
17/dic./2024	000000 (100379)	Movimiento Directo Automático		1,488,274.37	83,387,412.47
SUBTOTAL (7)			0.00	1,500,507.37	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 100 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		3,528.00	83,390,940.47
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		1,260.00	83,392,200.47
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		468.00	83,392,668.47
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		272.00	83,392,940.47
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		180.00	83,393,120.47
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		351.00	83,393,471.47
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		520.00	83,393,991.47
18/dic./2024	000000 (100371)	Movimiento Directo Automático		260.00	83,394,251.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		2,305.00	83,396,556.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		1,750.00	83,398,306.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		1,176.00	83,399,482.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		720.00	83,400,202.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		117.00	83,400,319.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		146.00	83,400,465.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		117.00	83,400,582.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		260.00	83,400,842.47
19/dic./2024	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático		584.00	83,401,426.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		235.00	83,401,661.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		750.00	83,402,411.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		318.00	83,402,729.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		210.00	83,402,939.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		438.00	83,403,377.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		4,677.00	83,408,054.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		270.00	83,408,324.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		351.00	83,408,675.47
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		520.00	83,409,195.47
SUBTOTAL (7)			0.00	21,783.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 101 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic./2024	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático		365.00	83,409,560.47
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		630.00	83,410,190.47
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		358.00	83,410,548.47
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		1,936.00	83,412,484.47
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		924.00	83,413,408.47
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		272.00	83,413,680.47
23/dic./2024	000000 (100374)	Movimiento Directo Automático		2,000.00	83,415,680.47
SUBTOTAL (7)			0.00	6,485.00	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 102 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			21,280,527.77
01/dic./2024	OC 000039 (P00171)	GC Producto: 3241000003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO		15,000.00	21,265,527.77
01/dic./2024	OC 000039 (P00171)	GC Producto: 3241000003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO		15,000.00	21,250,527.77
01/dic./2024	OC 000039 (P00171)	GC Producto: 3241000003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO		15,000.00	21,235,527.77
01/dic./2024	GC 000018 (P00216)	Desc: Ayudas sociales a personas		46,900.00	21,188,627.77
01/dic./2024	OC 000050 (P00219)	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial		139,200.00	21,049,427.77
01/dic./2024	OC 000050 (P00219)	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial		406,000.00	20,643,427.77
01/dic./2024	OC 000050 (P00219)	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial		522,000.00	20,121,427.77
01/dic./2024	OC 000050 (P00219)	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial		324,800.00	19,796,627.77
01/dic./2024	OC 000050 (P00219)	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial		1,218,000.00	18,578,627.77
01/dic./2024	OC 000050 (P00219)	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial		185,600.00	18,393,027.77
01/dic./2024	OC 000051 (P00222)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		225,000.00	18,168,027.77
01/dic./2024	OC 000052 (P00225)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		170,513.12	17,997,514.65
01/dic./2024	OC 000052 (P00225)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		76,090.63	17,921,424.02
01/dic./2024	GC 000019 (P00231)	Desc: Ayudas sociales a personas		46,900.00	17,874,524.02
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		127.60	17,874,396.42
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		278.40	17,874,118.02
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		214.60	17,873,903.42
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		230.00	17,873,673.42
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		784.00	17,872,889.42
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		134.00	17,872,755.42
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		400.00	17,872,355.42
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		50.00	17,872,305.42
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		3,430.00	17,868,875.42
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		4,485.00	17,864,390.42
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		300.00	17,864,090.42
SUBTOTAL (7)			0.00	3,416,437.35	

**MUNICIPIO DE ORIENTAL****LIBRO MAYOR****8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER****EJERCICIO DEL 2024****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA**103 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		700.01	17,863,390.41
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		300.01	17,863,090.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		750.00	17,862,340.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		110.00	17,862,230.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		250.00	17,861,980.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		700.00	17,861,280.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		450.00	17,860,830.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		300.00	17,860,530.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		700.00	17,859,830.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		400.00	17,859,430.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		500.00	17,858,930.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		140.00	17,858,790.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		400.00	17,858,390.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		272.00	17,858,118.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		500.00	17,857,618.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		500.00	17,857,118.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		65.00	17,857,053.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		941.00	17,856,112.40
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		811.10	17,855,301.30
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		869.80	17,854,431.50
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		11,876.62	17,842,554.88
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,350.00	17,841,204.88
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		310.00	17,840,894.88
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		400.00	17,840,494.88
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		540.00	17,839,954.88
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		106.00	17,839,848.88
SUBTOTAL (7)			0.00	24,241.54	



MUNICIPIO DE ORIENTAL

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

104 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		106.00	17,839,742.88
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		580.00	17,839,162.88
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		290.00	17,838,872.88
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		308.00	17,838,564.88
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		637.00	17,837,927.88
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		43.00	17,837,884.88
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		272.00	17,837,612.88
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		308.00	17,837,304.88
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		450.00	17,836,854.88
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		823.84	17,836,031.04
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		160.00	17,835,871.04
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		5.59	17,835,865.45
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		7.71	17,835,857.74
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		212.00	17,835,645.74
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,500.00	17,834,145.74
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		374.00	17,833,771.74
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		104.00	17,833,667.74
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		3,000.00	17,830,667.74
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	17,829,667.74
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		10,000.00	17,819,667.74
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		700.00	17,818,967.74
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	17,817,967.74
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	17,808,967.74
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	17,807,967.74
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	17,806,967.74
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		600.00	17,806,367.74
SUBTOTAL (7)			0.00	33,481.14	

**MUNICIPIO DE ORIENTAL****LIBRO MAYOR****8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER****EJERCICIO DEL 2024****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA**105 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	17,805,367.74
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		1,360.80	17,804,006.94
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		2,230.40	17,801,776.54
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		31,325.85	17,770,450.69
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	17,755,450.69
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	17,740,450.69
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		-30,000.00	17,770,450.69
02/dic./2024	OC 000040 (P00174)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		45,000.00	17,725,450.69
02/dic./2024	GC 000014 (P00177)	Desc: Ayudas sociales a personas		70,000.00	17,655,450.69
02/dic./2024	GC 000015 (P00180)	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		150,000.00	17,505,450.69
02/dic./2024	OC 000058 (P00249)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,080.03	17,500,370.66
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		34.00	17,500,336.66
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		5.44	17,500,331.22
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		238.00	17,500,093.22
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		38.08	17,500,055.14
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		534.05	17,499,521.09
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		85.44	17,499,435.65
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		830.00	17,498,605.65
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		132.80	17,498,472.85
02/dic./2024	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		-0.80	17,498,473.65
03/dic./2024	OC 000037 (P00164)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		110,000.00	17,388,473.65
03/dic./2024	OC 000038 (P00167)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		232,000.00	17,156,473.65
04/dic./2024	OC 000059 (P00252)	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial		148,000.01	17,008,473.64
09/dic./2024	OC 000053 (P00234)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,600.00	16,996,873.64
10/dic./2024	OC 000054 (P00237)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		30,000.00	16,966,873.64
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático		18,009.00	16,948,864.64
SUBTOTAL (7)			0.00	857,503.10	

**MUNICIPIO DE ORIENTAL****LIBRO MAYOR****8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER****EJERCICIO DEL 2024****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA**106 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático		1,851.03	16,947,013.61
13/dic./2024	OC 000055 (P00240)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		15,885.60	16,931,128.01
15/dic./2024	GC 000016 (P00210)	Desc: Sueldo Base al Personal de Base		254,021.12	16,677,106.89
15/dic./2024	GC 000016 (P00210)	Desc: Dietas		31,103.66	16,646,003.23
15/dic./2024	GC 000016 (P00210)	Desc: Sueldo Base al Personal de Base		504,274.52	16,141,728.71
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático		467.80	16,141,260.91
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático		500.00	16,140,760.91
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático		25,000.00	16,115,760.91
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	16,106,760.91
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	16,097,760.91
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	16,088,760.91
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	16,079,760.91
16/dic./2024	OC 000042 (P00186)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		502.00	16,079,258.91
16/dic./2024	OC 000056 (P00243)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		30,000.00	16,049,258.91
16/dic./2024	OC 000056 (P00243)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		124.08	16,049,134.83
16/dic./2024	GC 000023 (P00264)	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización		826,137.71	15,222,997.12
17/dic./2024	OC 000041 (P00183)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		4,004.10	15,218,993.02
17/dic./2024	OC 000043 (P00189)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		5,000.00	15,213,993.02
17/dic./2024	OC 000044 (P00192)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,270.01	15,209,723.01
17/dic./2024	GC 000024 (P00267)	Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		847,309.87	14,362,413.14
17/dic./2024	GC 000025 (P00270)	Desc: Edificación no habitacional		173,155.93	14,189,257.21
17/dic./2024	GC 000026 (P00273)	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización		235,934.56	13,953,322.65
18/dic./2024	OC 000045 (P00195)	GC Producto: 2821000003 CARTUCHOS		2,847.80	13,950,474.85
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático		5,538.72	13,944,936.13
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático		10,000.00	13,934,936.13
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	13,925,936.13
SUBTOTAL (7)			0.00	3,022,928.51	

**MUNICIPIO DE ORIENTAL****LIBRO MAYOR****8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER****EJERCICIO DEL 2024****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA**107 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic./2024	OC 000046 (P00198)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,920.00	13,918,016.13
20/dic./2024	OC 000047 (P00201)	GC Producto: 2121000023 TONER		2,836.20	13,915,179.93
20/dic./2024	OC 000048 (P00204)	GC Producto: 2111000005 AGENDA		2,088.00	13,913,091.93
23/dic./2024	OC 000057 (P00246)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	13,898,091.93
26/dic./2024	GC 000020 (P00255)	Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		572,011.53	13,326,080.40
30/dic./2024	OC 000049 (P00207)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES		59,360.00	13,266,720.40
30/dic./2024	GC 000021 (P00258)	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización		3,185,303.06	10,081,417.34
30/dic./2024	GC 000021 (P00258)	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización		804,434.11	9,276,983.23
30/dic./2024	GC 000022 (P00261)	Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		622,801.26	8,654,181.97
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	31,102.64		8,685,284.61
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	511,414.40		9,196,699.01
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	2,707.55		9,199,406.56
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	3,590.60		9,202,997.16
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	1,598.00		9,204,595.16
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	7,914.00		9,212,509.16
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	5,538.72		9,218,047.88
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	50,071.10		9,268,118.98
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	967.80		9,269,086.78
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	50,071.10		9,319,157.88
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	3,000.00		9,322,157.88
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	1,416,848.01		10,739,005.89
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	3,896.91		10,742,902.80
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	30,000.00		10,772,902.80
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	45,000.00		10,817,902.80
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	231,567.80		11,049,470.60
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	39.44		11,049,510.04
SUBTOTAL (7)			2,395,328.07	5,271,754.16	

**MUNICIPIO DE ORIENTAL****LIBRO MAYOR****8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER****EJERCICIO DEL 2024****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA**108 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	1,857.57		11,051,367.61
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	75,496.52		11,126,864.13
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	24,999.00		11,151,863.13
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	5,000.00		11,156,863.13
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	2,920,683.01		14,077,546.14
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	35,745.63		14,113,291.77
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	214,596.89		14,327,888.66
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	18,325.85		14,346,214.51
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	65,900.00		14,412,114.51
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	131,700.00		14,543,814.51
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	150,000.00		14,693,814.51
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	965,499.90		15,659,314.41
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	173,155.93		15,832,470.34
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	297,309.87		16,129,780.21
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	1,194,812.79		17,324,593.00
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado	146,147.42		17,470,740.42
31/dic./2024	GC 000017 (P00213)	Desc: Sueldo Base al Personal de Base		257,394.00	17,213,346.42
31/dic./2024	GC 000017 (P00213)	Desc: Dietas		31,103.66	17,182,242.76
31/dic./2024	GC 000017 (P00213)	Desc: Sueldo Base al Personal de Base		499,403.12	16,682,839.64
31/dic./2024	GC 000018 (P00230)	Desc: Ayudas sociales a personas		-46,900.00	16,729,739.64
31/dic./2024	OC 000060 (P00276)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		1,416,848.01	15,312,891.63
31/dic./2024	OC 000061 (P00279)	GC Producto: 5411000005 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA		678,130.57	14,634,761.06
31/dic./2024	OC 000062 (P00282)	GC Producto: 5411000006 FURGONETAS		287,369.33	14,347,391.73
SUBTOTAL (7)			6,421,230.38	3,123,348.69	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 109 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			30,858,084.02
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		31,102.64	30,889,186.66
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		511,414.40	31,400,601.06
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		2,707.55	31,403,308.61
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		3,590.60	31,406,899.21
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		1,598.00	31,408,497.21
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		7,914.00	31,416,411.21
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		5,538.72	31,421,949.93
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		50,071.10	31,472,021.03
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		967.80	31,472,988.83
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		50,071.10	31,523,059.93
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		3,000.00	31,526,059.93
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		1,416,848.01	32,942,907.94
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		3,896.91	32,946,804.85
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		30,000.00	32,976,804.85
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		45,000.00	33,021,804.85
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		231,567.80	33,253,372.65
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		39.44	33,253,412.09
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		1,857.57	33,255,269.66
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		75,496.52	33,330,766.18
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		24,999.00	33,355,765.18
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		5,000.00	33,360,765.18
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		2,920,683.01	36,281,448.19
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		35,745.63	36,317,193.82
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		214,596.89	36,531,790.71
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		18,325.85	36,550,116.56
SUBTOTAL (7)			0.00	5,692,032.54	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 110 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		65,900.00	36,616,016.56
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		131,700.00	36,747,716.56
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		150,000.00	36,897,716.56
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		965,499.90	37,863,216.46
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		173,155.93	38,036,372.39
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		297,309.87	38,333,682.26
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		1,194,812.79	39,528,495.05
31/dic./2024	GM 000019 (P00170)	Monto Modificado		146,147.42	39,674,642.47
SUBTOTAL (7)			0.00	3,124,525.91	
TOTAL (8)					

**MUNICIPIO DE ORIENTAL****LIBRO MAYOR****8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO****EJERCICIO DEL 2024****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA**111 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			0.00
01/dic./2024	OC 000039 (P00171)	GC Producto: 3241000003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	15,000.00		15,000.00
01/dic./2024	OC 000039 (P00171)	GC Producto: 3241000003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	15,000.00		30,000.00
01/dic./2024	OC 000039 (P00171)	GC Producto: 3241000003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	15,000.00		45,000.00
01/dic./2024	CO 000040 (P00172)	GD Compra : 40 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 23, 116 MARIO RIVERA SANCHEZ		15,000.00	30,000.00
01/dic./2024	CO 000040 (P00172)	GD Compra : 40 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 23, 116 MARIO RIVERA SANCHEZ		15,000.00	15,000.00
01/dic./2024	CO 000040 (P00172)	GD Compra : 40 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 23, 116 MARIO RIVERA SANCHEZ		15,000.00	0.00
01/dic./2024	GC 000018 (P00216)	Desc: Ayudas sociales a personas	46,900.00		46,900.00
01/dic./2024	GD 000018 (P00217)	GD Folio: 18		46,900.00	0.00
01/dic./2024	OC 000050 (P00219)	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	139,200.00		139,200.00
01/dic./2024	OC 000050 (P00219)	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	406,000.00		545,200.00
01/dic./2024	OC 000050 (P00219)	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	522,000.00		1,067,200.00
01/dic./2024	OC 000050 (P00219)	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	324,800.00		1,392,000.00
01/dic./2024	OC 000050 (P00219)	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	1,218,000.00		2,610,000.00
01/dic./2024	OC 000050 (P00219)	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	185,600.00		2,795,600.00
01/dic./2024	CO 000051 (P00220)	GD Compra : 51 Factura: PARTIC. GASTOS DE FERIA 2, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ		139,200.00	2,656,400.00
01/dic./2024	CO 000051 (P00220)	GD Compra : 51 Factura: PARTIC. GASTOS DE FERIA 2, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ		406,000.00	2,250,400.00
01/dic./2024	CO 000051 (P00220)	GD Compra : 51 Factura: PARTIC. GASTOS DE FERIA 2, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ		522,000.00	1,728,400.00
01/dic./2024	CO 000051 (P00220)	GD Compra : 51 Factura: PARTIC. GASTOS DE FERIA 2, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ		324,800.00	1,403,600.00
01/dic./2024	CO 000051 (P00220)	GD Compra : 51 Factura: PARTIC. GASTOS DE FERIA 2, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ		1,218,000.00	185,600.00
01/dic./2024	CO 000051 (P00220)	GD Compra : 51 Factura: PARTIC. GASTOS DE FERIA 2, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ		185,600.00	0.00
01/dic./2024	OC 000051 (P00222)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	225,000.00		225,000.00
01/dic./2024	CO 000052 (P00223)	GD Compra : 52 Factura: PARTIC. GASTOS DE TOMA DE, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ		225,000.00	0.00
01/dic./2024	OC 000052 (P00225)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	170,513.12		170,513.12
01/dic./2024	OC 000052 (P00225)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	76,090.63		246,603.75
01/dic./2024	CO 000053 (P00226)	GD Compra : 53 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. B7, 121 ASADOS Y BANQUETES LEON		170,513.12	76,090.63
SUBTOTAL (7)			3,359,103.75	3,283,013.12	

**MUNICIPIO DE ORIENTAL****LIBRO MAYOR****8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO****EJERCICIO DEL 2024****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA**112 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	CO 000053 (P00226)	GD Compra : 53 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. B7, 121 ASADOS Y BANQUETES LEON		76,090.63	0.00
01/dic./2024	GC 000019 (P00231)	Desc: Ayudas sociales a personas	46,900.00		46,900.00
01/dic./2024	GD 000019 (P00232)	GD Folio: 19		46,900.00	0.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	127.60		127.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	278.40		406.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	214.60		620.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	230.00		850.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	784.00		1,634.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	134.00		1,768.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	400.00		2,168.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	50.00		2,218.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	3,430.00		5,648.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	4,485.00		10,133.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	300.00		10,433.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	700.01		11,133.61
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	300.01		11,433.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	750.00		12,183.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	110.00		12,293.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	250.00		12,543.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	700.00		13,243.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	450.00		13,693.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	300.00		13,993.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	700.00		14,693.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	400.00		15,093.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	500.00		15,593.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	140.00		15,733.62
SUBTOTAL (7)			62,633.62	122,990.63	



MUNICIPIO DE ORIENTAL

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 113 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	400.00		16,133.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	272.00		16,405.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	500.00		16,905.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	500.00		17,405.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	65.00		17,470.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	941.00		18,411.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	811.10		19,222.72
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	869.80		20,092.52
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	11,876.62		31,969.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,350.00		33,319.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	310.00		33,629.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	400.00		34,029.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	540.00		34,569.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	106.00		34,675.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	106.00		34,781.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	580.00		35,361.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	290.00		35,651.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	308.00		35,959.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	637.00		36,596.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	43.00		36,639.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	272.00		36,911.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	308.00		37,219.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	450.00		37,669.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	823.84		38,492.98
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	160.00		38,652.98
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	5.59		38,658.57
SUBTOTAL (7)			22,924.95	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

114 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	7.71		38,666.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	212.00		38,878.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,500.00		40,378.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	374.00		40,752.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	104.00		40,856.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	3,000.00		43,856.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		44,856.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	10,000.00		54,856.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	700.00		55,556.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		56,556.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		65,556.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		66,556.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		67,556.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	600.00		68,156.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		69,156.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		127.60	69,028.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		278.40	68,750.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		214.60	68,535.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		230.00	68,305.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		784.00	67,521.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		134.00	67,387.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		400.00	66,987.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		50.00	66,937.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		3,430.00	63,507.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		4,485.00	59,022.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		300.00	58,722.68
SUBTOTAL (7)			30,497.71	10,433.60	



MUNICIPIO DE ORIENTAL

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

115 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		700.01	58,022.67
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		300.01	57,722.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		750.00	56,972.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		110.00	56,862.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		250.00	56,612.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		700.00	55,912.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		450.00	55,462.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		300.00	55,162.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		700.00	54,462.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		400.00	54,062.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		500.00	53,562.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		140.00	53,422.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		400.00	53,022.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		272.00	52,750.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		500.00	52,250.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		500.00	51,750.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		65.00	51,685.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		941.00	50,744.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		811.10	49,933.56
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		869.80	49,063.76
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		11,876.62	37,187.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,350.00	35,837.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		310.00	35,527.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		400.00	35,127.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		540.00	34,587.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		106.00	34,481.14
SUBTOTAL (7)			0.00	24,241.54	

**MUNICIPIO DE ORIENTAL****LIBRO MAYOR****8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO****EJERCICIO DEL 2024****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA**116 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		106.00	34,375.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		580.00	33,795.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		290.00	33,505.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		308.00	33,197.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		637.00	32,560.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		43.00	32,517.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		272.00	32,245.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		308.00	31,937.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		450.00	31,487.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		823.84	30,663.30
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		160.00	30,503.30
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		5.59	30,497.71
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		7.71	30,490.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		212.00	30,278.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,500.00	28,778.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		374.00	28,404.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		104.00	28,300.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		3,000.00	25,300.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	24,300.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		10,000.00	14,300.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		700.00	13,600.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	12,600.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	3,600.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	2,600.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	1,600.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		600.00	1,000.00
SUBTOTAL (7)			0.00	33,481.14	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 117 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	0.00
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	1,360.80		1,360.80
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	2,230.40		3,591.20
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	31,325.85		34,917.05
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		1,360.80	33,556.25
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		2,230.40	31,325.85
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		31,325.85	0.00
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		15,000.00
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		30,000.00
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	-30,000.00		0.00
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	-15,000.00
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	-30,000.00
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		-30,000.00	0.00
02/dic./2024	OC 000040 (P00174)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	45,000.00		45,000.00
02/dic./2024	CO 000041 (P00175)	GD Compra : 41 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 75, 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.		45,000.00	0.00
02/dic./2024	GC 000014 (P00177)	Desc: Ayudas sociales a personas	70,000.00		70,000.00
02/dic./2024	GD 000014 (P00178)	GD Folio: 14		70,000.00	0.00
02/dic./2024	GC 000015 (P00180)	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	150,000.00		150,000.00
02/dic./2024	GD 000015 (P00181)	GD Folio: 15		150,000.00	0.00
02/dic./2024	OC 000058 (P00249)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	5,080.03		5,080.03
02/dic./2024	CO 000059 (P00250)	GD Compra : 59 Factura: REC.PROPIOS F. 100912 AP, 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.		5,080.03	0.00
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	34.00		34.00
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	5.44		39.44
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		34.00	5.44
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		5.44	0.00
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	238.00		238.00
SUBTOTAL (7)			305,274.52	306,036.52	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 118 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	38.08		276.08
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	534.05		810.13
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	85.44		895.57
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	830.00		1,725.57
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	132.80		1,858.37
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		238.00	1,620.37
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		38.08	1,582.29
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		534.05	1,048.24
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		85.44	962.80
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		830.00	132.80
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		132.80	0.00
02/dic./2024	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	-0.80		-0.80
02/dic./2024	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		-0.80	0.00
03/dic./2024	OC 000037 (P00164)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110,000.00		110,000.00
03/dic./2024	CO 000038 (P00165)	GD Compra : 38 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 89, 114 JUAN DAVID REYES MISTRAN		110,000.00	0.00
03/dic./2024	OC 000038 (P00167)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	232,000.00		232,000.00
03/dic./2024	CO 000039 (P00168)	GD Compra : 39 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 92, 115 INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR CORPORATIVO INCOR		232,000.00	0.00
04/dic./2024	OC 000059 (P00252)	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	148,000.01		148,000.01
04/dic./2024	CO 000060 (P00253)	GD Compra : 60 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 4E, 123 PABLO FELIPE LOPEZ		148,000.01	0.00
09/dic./2024	OC 000053 (P00234)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,600.00		11,600.00
09/dic./2024	CO 000054 (P00235)	GD Compra : 54 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 122 DANIEL ARELLANO RODRIGUEZ		11,600.00	0.00
10/dic./2024	OC 000054 (P00237)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00		30,000.00
10/dic./2024	CO 000055 (P00238)	GD Compra : 55 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.		30,000.00	0.00
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático	18,009.00		18,009.00
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático	1,851.03		19,860.03
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático		18,009.00	1,851.03
SUBTOTAL (7)			553,079.61	551,466.58	

**MUNICIPIO DE ORIENTAL****LIBRO MAYOR****8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO****EJERCICIO DEL 2024****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA**119 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático		1,851.03	0.00
13/dic./2024	OC 000055 (P00240)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,885.60		15,885.60
13/dic./2024	CO 000056 (P00241)	GD Compra : 56 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 68 DIHER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		15,885.60	0.00
15/dic./2024	GC 000016 (P00210)	Desc: Sueldo Base al Personal de Base	254,021.12		254,021.12
15/dic./2024	GC 000016 (P00210)	Desc: Dietas	31,103.66		285,124.78
15/dic./2024	GC 000016 (P00210)	Desc: Sueldo Base al Personal de Base	504,274.52		789,399.30
15/dic./2024	GD 000016 (P00211)	GD Folio: 16		254,021.12	535,378.18
15/dic./2024	GD 000016 (P00211)	GD Folio: 16		31,103.66	504,274.52
15/dic./2024	GD 000016 (P00211)	GD Folio: 16		504,274.52	0.00
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático	467.80		467.80
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático	500.00		967.80
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático	25,000.00		25,967.80
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático		467.80	25,500.00
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático		500.00	25,000.00
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático		25,000.00	0.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		9,000.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		18,000.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		27,000.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		36,000.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	27,000.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	18,000.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	9,000.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	0.00
16/dic./2024	OC 000042 (P00186)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	502.00		502.00
16/dic./2024	CO 000043 (P00187)	GD Compra : 43 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. C8, 117 ENRIQUE CONTRERAS BONILLA		502.00	0.00
16/dic./2024	OC 000056 (P00243)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00		30,000.00
SUBTOTAL (7)			897,754.70	869,605.73	

**MUNICIPIO DE ORIENTAL****LIBRO MAYOR****8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO****EJERCICIO DEL 2024****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA** 120 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/dic./2024	OC 000056 (P00243)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	124.08		30,124.08
16/dic./2024	CO 000057 (P00244)	GD Compra : 57 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.		30,000.00	124.08
16/dic./2024	CO 000057 (P00244)	GD Compra : 57 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.		124.08	0.00
16/dic./2024	GC 000023 (P00264)	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	826,137.71		826,137.71
16/dic./2024	GD 000023 (P00265)	GD Folio: 23		826,137.71	0.00
17/dic./2024	OC 000041 (P00183)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,004.10		4,004.10
17/dic./2024	CO 000042 (P00184)	GD Compra : 42 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 29, 109 GUILLERMO CERON BRIONES		4,004.10	0.00
17/dic./2024	OC 000043 (P00189)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	5,000.00		5,000.00
17/dic./2024	CO 000044 (P00190)	GD Compra : 44 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 56, 111 MARIA SANTOS MARQUEZ		5,000.00	0.00
17/dic./2024	OC 000044 (P00192)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,270.01		4,270.01
17/dic./2024	CO 000045 (P00193)	GD Compra : 45 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 2E, 50 MIGUEL ANGEL ORTEGA TLAPEXCO		4,270.01	0.00
17/dic./2024	GC 000024 (P00267)	Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	847,309.87		847,309.87
17/dic./2024	GD 000024 (P00268)	GD Folio: 24		847,309.87	0.00
17/dic./2024	GC 000025 (P00270)	Desc: Edificación no habitacional	173,155.93		173,155.93
17/dic./2024	GD 000025 (P00271)	GD Folio: 25		173,155.93	0.00
17/dic./2024	GC 000026 (P00273)	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	235,934.56		235,934.56
17/dic./2024	GD 000026 (P00274)	GD Folio: 26		235,934.56	0.00
18/dic./2024	OC 000045 (P00195)	GC Producto: 2821000003 CARTUCHOS	2,847.80		2,847.80
18/dic./2024	CO 000046 (P00196)	GD Compra : 46 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 5 , 118 PETRA XIQUE JUAREZ		2,847.80	0.00
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático	5,538.72		5,538.72
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático	10,000.00		15,538.72
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		24,538.72
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático		5,538.72	19,000.00
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático		10,000.00	9,000.00
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	0.00
20/dic./2024	OC 000046 (P00198)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,920.00		7,920.00
SUBTOTAL (7)			2,131,242.78	2,153,322.78	

**MUNICIPIO DE ORIENTAL****LIBRO MAYOR****8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO****EJERCICIO DEL 2024****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA**121 DE 152
13:11
28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic./2024	CO 000047 (P00199)	GD Compra : 47 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 24, 105 HUGO ELIAS DIAZ DIAZ		7,920.00	0.00
20/dic./2024	OC 000047 (P00201)	GC Producto: 2121000023 TONER	2,836.20		2,836.20
20/dic./2024	CO 000048 (P00202)	GD Compra : 48 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 61, 58 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ		2,836.20	0.00
20/dic./2024	OC 000048 (P00204)	GC Producto: 2111000005 AGENDA	2,088.00		2,088.00
20/dic./2024	CO 000049 (P00205)	GD Compra : 49 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 38, 119 CELENE BALDERRABANO GARCIA		2,088.00	0.00
23/dic./2024	OC 000057 (P00246)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00		15,000.00
23/dic./2024	CO 000058 (P00247)	GD Compra : 58 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 10, 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.		15,000.00	0.00
26/dic./2024	GC 000020 (P00255)	Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	572,011.53		572,011.53
26/dic./2024	GD 000020 (P00256)	GD Folio: 20		572,011.53	0.00
30/dic./2024	OC 000049 (P00207)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	59,360.00		59,360.00
30/dic./2024	CO 000050 (P00208)	GD Compra : 50 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. A1, 108 PCJARA CONSTRUYE SAS DE CV		59,360.00	0.00
30/dic./2024	GC 000021 (P00258)	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,185,303.06		3,185,303.06
30/dic./2024	GC 000021 (P00258)	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	804,434.11		3,989,737.17
30/dic./2024	GC 000022 (P00261)	Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	622,801.26		4,612,538.43
31/dic./2024	GC 000017 (P00213)	Desc: Sueldo Base al Personal de Base	257,394.00		4,869,932.43
31/dic./2024	GC 000017 (P00213)	Desc: Dietas	31,103.66		4,901,036.09
31/dic./2024	GC 000017 (P00213)	Desc: Sueldo Base al Personal de Base	499,403.12		5,400,439.21
31/dic./2024	GD 000017 (P00214)	GD Folio: 17		257,394.00	5,143,045.21
31/dic./2024	GD 000017 (P00214)	GD Folio: 17		31,103.66	5,111,941.55
31/dic./2024	GD 000017 (P00214)	GD Folio: 17		499,403.12	4,612,538.43
31/dic./2024	GD 000018 (P00229)	Cancelación GD Folio: 18		-46,900.00	4,659,438.43
31/dic./2024	GC 000018 (P00230)	Desc: Ayudas sociales a personas	-46,900.00		4,612,538.43
31/dic./2024	GD 000021 (P00259)	GD Folio: 21		3,185,303.06	1,427,235.37
31/dic./2024	GD 000021 (P00259)	GD Folio: 21		804,434.11	622,801.26
31/dic./2024	GD 000022 (P00262)	GD Folio: 22		622,801.26	0.00
31/dic./2024	OC 000060 (P00276)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	1,416,848.01		1,416,848.01
SUBTOTAL (7)			7,421,682.95	6,012,754.94	



MUNICIPIO DE ORIENTAL

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

122 DE 152

HORA

13:11

FECHA

28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2024	CO 000061 (P00277)	GD Compra : 61 Factura: FORTAMUN ACCION 2024001 , 3 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,416,848.01	0.00
31/dic./2024	OC 000061 (P00279)	GC Producto: 5411000005 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	678,130.57		678,130.57
31/dic./2024	CO 000062 (P00280)	GD Compra : 62 Factura: FORTAMUN ACCION 202410 F., 128 PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO		678,130.57	0.00
31/dic./2024	OC 000062 (P00282)	GC Producto: 5411000006 FURGONETAS	287,369.33		287,369.33
31/dic./2024	CO 000063 (P00283)	GD Compra : 63 Factura: FORTAMUN ELECTRONICA ACCI, 129 PROYECTOS INTEGRALES DE LOGISTICA FORCE		287,369.33	0.00
SUBTOTAL (7)			965,499.90	2,382,347.91	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 123 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			0.00
01/dic./2024	CO 000040 (P00172)	GD Compra : 40 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 23, 116 MARIO RIVERA SANCHEZ	15,000.00		15,000.00
01/dic./2024	CO 000040 (P00172)	GD Compra : 40 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 23, 116 MARIO RIVERA SANCHEZ	15,000.00		30,000.00
01/dic./2024	CO 000040 (P00172)	GD Compra : 40 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 23, 116 MARIO RIVERA SANCHEZ	15,000.00		45,000.00
01/dic./2024	PP 000039 (P00173)	GE Compra : 40, Pago Programado: 39		15,000.00	30,000.00
01/dic./2024	PP 000039 (P00173)	GE Compra : 40, Pago Programado: 39		15,000.00	15,000.00
01/dic./2024	PP 000039 (P00173)	GE Compra : 40, Pago Programado: 39		15,000.00	0.00
01/dic./2024	GD 000018 (P00217)	GD Folio: 18	46,900.00		46,900.00
01/dic./2024	GE 000018 (P00218)	GE Folio: 18		46,900.00	0.00
01/dic./2024	CO 000051 (P00220)	GD Compra : 51 Factura: PARTIC. GASTOS DE FERIA 2, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ	139,200.00		139,200.00
01/dic./2024	CO 000051 (P00220)	GD Compra : 51 Factura: PARTIC. GASTOS DE FERIA 2, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ	406,000.00		545,200.00
01/dic./2024	CO 000051 (P00220)	GD Compra : 51 Factura: PARTIC. GASTOS DE FERIA 2, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ	522,000.00		1,067,200.00
01/dic./2024	CO 000051 (P00220)	GD Compra : 51 Factura: PARTIC. GASTOS DE FERIA 2, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ	324,800.00		1,392,000.00
01/dic./2024	CO 000051 (P00220)	GD Compra : 51 Factura: PARTIC. GASTOS DE FERIA 2, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ	1,218,000.00		2,610,000.00
01/dic./2024	CO 000051 (P00220)	GD Compra : 51 Factura: PARTIC. GASTOS DE FERIA 2, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ	185,600.00		2,795,600.00
01/dic./2024	PP 000050 (P00221)	GE Compra : 51, Pago Programado: 50		139,200.00	2,656,400.00
01/dic./2024	PP 000050 (P00221)	GE Compra : 51, Pago Programado: 50		406,000.00	2,250,400.00
01/dic./2024	PP 000050 (P00221)	GE Compra : 51, Pago Programado: 50		522,000.00	1,728,400.00
01/dic./2024	PP 000050 (P00221)	GE Compra : 51, Pago Programado: 50		324,800.00	1,403,600.00
01/dic./2024	PP 000050 (P00221)	GE Compra : 51, Pago Programado: 50		1,218,000.00	185,600.00
01/dic./2024	PP 000050 (P00221)	GE Compra : 51, Pago Programado: 50		185,600.00	0.00
01/dic./2024	CO 000052 (P00223)	GD Compra : 52 Factura: PARTIC. GASTOS DE TOMA DE, 120 JULIO IGLESIAS ALVAREZ	225,000.00		225,000.00
01/dic./2024	PP 000051 (P00224)	GE Compra : 52, Pago Programado: 51		225,000.00	0.00
01/dic./2024	CO 000053 (P00226)	GD Compra : 53 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. B7, 121 ASADOS Y BANQUETES LEON	170,513.12		170,513.12
01/dic./2024	CO 000053 (P00226)	GD Compra : 53 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. B7, 121 ASADOS Y BANQUETES LEON	76,090.63		246,603.75
01/dic./2024	PP 000052 (P00227)	GE Compra : 53, Pago Programado: 52		170,513.12	76,090.63
SUBTOTAL (7)			3,359,103.75	3,283,013.12	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 124 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	PP 000052 (P00227)	GE Compra : 53, Pago Programado: 52		76,090.63	0.00
01/dic./2024	GD 000019 (P00232)	GD Folio: 19	46,900.00		46,900.00
01/dic./2024	GE 000019 (P00233)	GE Folio: 19		46,900.00	0.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	127.60		127.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	278.40		406.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	214.60		620.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	230.00		850.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	784.00		1,634.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	134.00		1,768.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	400.00		2,168.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	50.00		2,218.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	3,430.00		5,648.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	4,485.00		10,133.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	300.00		10,433.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	700.01		11,133.61
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	300.01		11,433.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	750.00		12,183.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	110.00		12,293.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	250.00		12,543.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	700.00		13,243.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	450.00		13,693.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	300.00		13,993.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	700.00		14,693.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	400.00		15,093.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	500.00		15,593.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	140.00		15,733.62
SUBTOTAL (7)			62,633.62	122,990.63	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 125 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	400.00		16,133.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	272.00		16,405.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	500.00		16,905.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	500.00		17,405.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	65.00		17,470.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	941.00		18,411.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	811.10		19,222.72
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	869.80		20,092.52
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	11,876.62		31,969.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,350.00		33,319.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	310.00		33,629.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	400.00		34,029.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	540.00		34,569.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	106.00		34,675.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	106.00		34,781.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	580.00		35,361.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	290.00		35,651.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	308.00		35,959.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	637.00		36,596.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	43.00		36,639.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	272.00		36,911.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	308.00		37,219.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	450.00		37,669.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	823.84		38,492.98
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	160.00		38,652.98
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	5.59		38,658.57
SUBTOTAL (7)			22,924.95	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 126 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	7.71		38,666.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	212.00		38,878.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,500.00		40,378.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	374.00		40,752.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	104.00		40,856.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	3,000.00		43,856.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		44,856.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	10,000.00		54,856.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	700.00		55,556.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		56,556.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		65,556.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		66,556.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		67,556.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	600.00		68,156.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		69,156.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		127.60	69,028.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		278.40	68,750.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		214.60	68,535.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		230.00	68,305.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		784.00	67,521.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		134.00	67,387.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		400.00	66,987.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		50.00	66,937.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		3,430.00	63,507.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		4,485.00	59,022.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		300.00	58,722.68
SUBTOTAL (7)			30,497.71	10,433.60	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 127 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		700.01	58,022.67
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		300.01	57,722.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		750.00	56,972.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		110.00	56,862.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		250.00	56,612.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		700.00	55,912.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		450.00	55,462.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		300.00	55,162.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		700.00	54,462.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		400.00	54,062.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		500.00	53,562.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		140.00	53,422.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		400.00	53,022.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		272.00	52,750.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		500.00	52,250.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		500.00	51,750.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		65.00	51,685.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		941.00	50,744.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		811.10	49,933.56
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		869.80	49,063.76
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		11,876.62	37,187.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,350.00	35,837.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		310.00	35,527.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		400.00	35,127.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		540.00	34,587.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		106.00	34,481.14
SUBTOTAL (7)			0.00	24,241.54	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 128 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		106.00	34,375.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		580.00	33,795.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		290.00	33,505.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		308.00	33,197.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		637.00	32,560.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		43.00	32,517.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		272.00	32,245.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		308.00	31,937.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		450.00	31,487.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		823.84	30,663.30
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		160.00	30,503.30
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		5.59	30,497.71
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		7.71	30,490.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		212.00	30,278.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,500.00	28,778.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		374.00	28,404.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		104.00	28,300.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		3,000.00	25,300.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	24,300.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		10,000.00	14,300.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		700.00	13,600.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	12,600.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	3,600.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	2,600.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	1,600.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		600.00	1,000.00
SUBTOTAL (7)			0.00	33,481.14	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 129 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	0.00
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	1,360.80		1,360.80
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	2,230.40		3,591.20
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	31,325.85		34,917.05
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		1,360.80	33,556.25
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		2,230.40	31,325.85
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		31,325.85	0.00
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		15,000.00
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		30,000.00
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	-30,000.00		0.00
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	-15,000.00
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	-30,000.00
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		-30,000.00	0.00
02/dic./2024	CO 000041 (P00175)	GD Compra : 41 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 75, 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.	45,000.00		45,000.00
02/dic./2024	PP 000040 (P00176)	GE Compra : 41, Pago Programado: 40		45,000.00	0.00
02/dic./2024	GD 000014 (P00178)	GD Folio: 14	70,000.00		70,000.00
02/dic./2024	GE 000014 (P00179)	GE Folio: 14		70,000.00	0.00
02/dic./2024	GD 000015 (P00181)	GD Folio: 15	150,000.00		150,000.00
02/dic./2024	GE 000015 (P00182)	GE Folio: 15		150,000.00	0.00
02/dic./2024	CO 000059 (P00250)	GD Compra : 59 Factura: REC.PROPIOS F. 100912 AP, 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.	5,080.03		5,080.03
02/dic./2024	PP 000058 (P00251)	GE Compra : 59, Pago Programado: 58		5,080.03	0.00
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	34.00		34.00
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	5.44		39.44
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		34.00	5.44
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		5.44	0.00
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	238.00		238.00
SUBTOTAL (7)			305,274.52	306,036.52	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 130 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	38.08		276.08
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	534.05		810.13
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	85.44		895.57
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	830.00		1,725.57
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	132.80		1,858.37
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		238.00	1,620.37
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		38.08	1,582.29
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		534.05	1,048.24
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		85.44	962.80
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		830.00	132.80
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		132.80	0.00
02/dic./2024	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	-0.80		-0.80
02/dic./2024	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		-0.80	0.00
03/dic./2024	CO 000038 (P00165)	GD Compra : 38 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 89, 114 JUAN DAVID REYES MISTRAN	110,000.00		110,000.00
03/dic./2024	PP 000037 (P00166)	GE Compra : 38, Pago Programado: 37		110,000.00	0.00
03/dic./2024	CO 000039 (P00168)	GD Compra : 39 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 92, 115 INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR CORPORATIVO INCOR	232,000.00		232,000.00
03/dic./2024	PP 000038 (P00169)	GE Compra : 39, Pago Programado: 38		232,000.00	0.00
04/dic./2024	CO 000060 (P00253)	GD Compra : 60 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 4E, 123 PABLO FELIPE LOPEZ	148,000.01		148,000.01
04/dic./2024	PP 000059 (P00254)	GE Compra : 60, Pago Programado: 59		148,000.01	0.00
09/dic./2024	CO 000054 (P00235)	GD Compra : 54 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 122 DANIEL ARELLANO RODRIGUEZ	11,600.00		11,600.00
09/dic./2024	PP 000053 (P00236)	GE Compra : 54, Pago Programado: 53		11,600.00	0.00
10/dic./2024	CO 000055 (P00238)	GD Compra : 55 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.	30,000.00		30,000.00
10/dic./2024	PP 000054 (P00239)	GE Compra : 55, Pago Programado: 54		30,000.00	0.00
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático	18,009.00		18,009.00
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático	1,851.03		19,860.03
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático		18,009.00	1,851.03
SUBTOTAL (7)			553,079.61	551,466.58	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 131 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático		1,851.03	0.00
13/dic./2024	CO 000056 (P00241)	GD Compra : 56 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 68 DIHER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	15,885.60		15,885.60
13/dic./2024	PP 000055 (P00242)	GE Compra : 56, Pago Programado: 55		15,885.60	0.00
15/dic./2024	GD 000016 (P00211)	GD Folio: 16	254,021.12		254,021.12
15/dic./2024	GD 000016 (P00211)	GD Folio: 16	31,103.66		285,124.78
15/dic./2024	GD 000016 (P00211)	GD Folio: 16	504,274.52		789,399.30
15/dic./2024	GE 000016 (P00212)	GE Folio: 16		254,021.12	535,378.18
15/dic./2024	GE 000016 (P00212)	GE Folio: 16		31,103.66	504,274.52
15/dic./2024	GE 000016 (P00212)	GE Folio: 16		504,274.52	0.00
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático	467.80		467.80
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático	500.00		967.80
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático	25,000.00		25,967.80
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático		467.80	25,500.00
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático		500.00	25,000.00
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático		25,000.00	0.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		9,000.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		18,000.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		27,000.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		36,000.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	27,000.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	18,000.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	9,000.00
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	0.00
16/dic./2024	CO 000043 (P00187)	GD Compra : 43 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. C8, 117 ENRIQUE CONTRERAS BONILLA	502.00		502.00
16/dic./2024	PP 000042 (P00188)	GE Compra : 43, Pago Programado: 42		502.00	0.00
16/dic./2024	CO 000057 (P00244)	GD Compra : 57 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.	30,000.00		30,000.00
SUBTOTAL (7)			897,754.70	869,605.73	

**MUNICIPIO DE ORIENTAL****LIBRO MAYOR****8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO****EJERCICIO DEL 2024****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA** 132 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/dic./2024	CO 000057 (P00244)	GD Compra : 57 Factura: REC. PROPIOS ELECTRONICA , 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.	124.08		30,124.08
16/dic./2024	PP 000056 (P00245)	GE Compra : 57, Pago Programado: 56		30,000.00	124.08
16/dic./2024	PP 000056 (P00245)	GE Compra : 57, Pago Programado: 56		124.08	0.00
16/dic./2024	GD 000023 (P00265)	GD Folio: 23	826,137.71		826,137.71
16/dic./2024	GE 000023 (P00266)	GE Folio: 23		826,137.71	0.00
17/dic./2024	CO 000042 (P00184)	GD Compra : 42 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 29, 109 GUILLERMO CERON BRIONES	4,004.10		4,004.10
17/dic./2024	PP 000041 (P00185)	GE Compra : 42, Pago Programado: 41		4,004.10	0.00
17/dic./2024	CO 000044 (P00190)	GD Compra : 44 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 56, 111 MARIA SANTOS MARQUEZ	5,000.00		5,000.00
17/dic./2024	PP 000043 (P00191)	GE Compra : 44, Pago Programado: 43		5,000.00	0.00
17/dic./2024	CO 000045 (P00193)	GD Compra : 45 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 2E, 50 MIGUEL ANGEL ORTEGA TLAPEXCO	4,270.01		4,270.01
17/dic./2024	PP 000044 (P00194)	GE Compra : 45, Pago Programado: 44		4,270.01	0.00
17/dic./2024	GD 000024 (P00268)	GD Folio: 24	847,309.87		847,309.87
17/dic./2024	GE 000024 (P00269)	GE Folio: 24		847,309.87	0.00
17/dic./2024	GD 000025 (P00271)	GD Folio: 25	173,155.93		173,155.93
17/dic./2024	GE 000025 (P00272)	GE Folio: 25		173,155.93	0.00
17/dic./2024	GD 000026 (P00274)	GD Folio: 26	235,934.56		235,934.56
17/dic./2024	GE 000026 (P00275)	GE Folio: 26		235,934.56	0.00
18/dic./2024	CO 000046 (P00196)	GD Compra : 46 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 5 , 118 PETRA XIQUE JUAREZ	2,847.80		2,847.80
18/dic./2024	PP 000045 (P00197)	GE Compra : 46, Pago Programado: 45		2,847.80	0.00
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático	5,538.72		5,538.72
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático	10,000.00		15,538.72
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		24,538.72
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático		5,538.72	19,000.00
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático		10,000.00	9,000.00
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	0.00
20/dic./2024	CO 000047 (P00199)	GD Compra : 47 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 24, 105 HUGO ELIAS DIAZ DIAZ	7,920.00		7,920.00
SUBTOTAL (7)			2,131,242.78	2,153,322.78	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 133 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic./2024	PP 000046 (P00200)	GE Compra : 47, Pago Programado: 46		7,920.00	0.00
20/dic./2024	CO 000048 (P00202)	GD Compra : 48 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 61, 58 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	2,836.20		2,836.20
20/dic./2024	PP 000047 (P00203)	GE Compra : 48, Pago Programado: 47		2,836.20	0.00
20/dic./2024	CO 000049 (P00205)	GD Compra : 49 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 38, 119 CELENE BALDERRABANO GARCIA	2,088.00		2,088.00
20/dic./2024	PP 000048 (P00206)	GE Compra : 49, Pago Programado: 48		2,088.00	0.00
23/dic./2024	CO 000058 (P00247)	GD Compra : 58 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. 10, 4 GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V.	15,000.00		15,000.00
23/dic./2024	PP 000057 (P00248)	GE Compra : 58, Pago Programado: 57		15,000.00	0.00
26/dic./2024	GD 000020 (P00256)	GD Folio: 20	572,011.53		572,011.53
26/dic./2024	GE 000020 (P00257)	GE Folio: 20		572,011.53	0.00
30/dic./2024	CO 000050 (P00208)	GD Compra : 50 Factura: PARTIC. ELECTRONICA F. A1, 108 PCJARA CONSTRUYE SAS DE CV	59,360.00		59,360.00
30/dic./2024	PP 000049 (P00209)	GE Compra : 50, Pago Programado: 49		59,360.00	0.00
31/dic./2024	GD 000017 (P00214)	GD Folio: 17	257,394.00		257,394.00
31/dic./2024	GD 000017 (P00214)	GD Folio: 17	31,103.66		288,497.66
31/dic./2024	GD 000017 (P00214)	GD Folio: 17	499,403.12		787,900.78
31/dic./2024	GE 000017 (P00215)	GE Folio: 17		257,394.00	530,506.78
31/dic./2024	GE 000017 (P00215)	GE Folio: 17		31,103.66	499,403.12
31/dic./2024	GE 000017 (P00215)	GE Folio: 17		499,403.12	0.00
31/dic./2024	GE 000018 (P00228)	Cancelación GE Folio: 18		-46,900.00	46,900.00
31/dic./2024	GD 000018 (P00229)	Cancelación GD Folio: 18	-46,900.00		0.00
31/dic./2024	GD 000021 (P00259)	GD Folio: 21	3,185,303.06		3,185,303.06
31/dic./2024	GD 000021 (P00259)	GD Folio: 21	804,434.11		3,989,737.17
31/dic./2024	GE 000021 (P00260)	GE Folio: 21		3,185,303.06	804,434.11
31/dic./2024	GE 000021 (P00260)	GE Folio: 21		804,434.11	0.00
31/dic./2024	GD 000022 (P00262)	GD Folio: 22	622,801.26		622,801.26
31/dic./2024	GE 000022 (P00263)	GE Folio: 22		622,801.26	0.00
31/dic./2024	CO 000061 (P00277)	GD Compra : 61 Factura: FORTAMUN ACCION 2024001 , 3 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,416,848.01		1,416,848.01
SUBTOTAL (7)			7,421,682.95	6,012,754.94	



MUNICIPIO DE ORIENTAL

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

134 DE 152

HORA

13:11

FECHA

28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2024	PP 000060 (P00278)	GE Compra : 61, Pago Programado: 60		1,416,848.01	0.00
31/dic./2024	CO 000062 (P00280)	GD Compra : 62 Factura: FORTAMUN ACCION 202410 F., 128 PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO	678,130.57		678,130.57
31/dic./2024	PP 000061 (P00281)	GE Compra : 62, Pago Programado: 61		678,130.57	0.00
31/dic./2024	CO 000063 (P00283)	GD Compra : 63 Factura: FORTAMUN ELECTRONICA ACCI, 129 PROYECTOS INTEGRALES DE LOGISTICA FORCE	287,369.33		287,369.33
31/dic./2024	PP 000062 (P00284)	GE Compra : 63, Pago Programado: 62		287,369.33	0.00
SUBTOTAL (7)			965,499.90	2,382,347.91	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 135 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			0.00
01/dic./2024	PP 000039 (P00173)	GE Compra : 40, Pago Programado: 39	15,000.00		15,000.00
01/dic./2024	PP 000039 (P00173)	GE Compra : 40, Pago Programado: 39	15,000.00		30,000.00
01/dic./2024	PP 000039 (P00173)	GE Compra : 40, Pago Programado: 39	15,000.00		45,000.00
01/dic./2024	PA 000040 (C01913)	GP MARIO RIVERA SANCHEZ, Folio Pago: 40		15,000.00	30,000.00
01/dic./2024	PA 000040 (C01913)	GP MARIO RIVERA SANCHEZ, Folio Pago: 40		15,000.00	15,000.00
01/dic./2024	PA 000040 (C01913)	GP MARIO RIVERA SANCHEZ, Folio Pago: 40		15,000.00	0.00
01/dic./2024	GE 000018 (P00218)	GE Folio: 18	46,900.00		46,900.00
01/dic./2024	GP 000018 (C01931)	GP Folio: 18		46,900.00	0.00
01/dic./2024	PP 000050 (P00221)	GE Compra : 51, Pago Programado: 50	139,200.00		139,200.00
01/dic./2024	PP 000050 (P00221)	GE Compra : 51, Pago Programado: 50	406,000.00		545,200.00
01/dic./2024	PP 000050 (P00221)	GE Compra : 51, Pago Programado: 50	522,000.00		1,067,200.00
01/dic./2024	PP 000050 (P00221)	GE Compra : 51, Pago Programado: 50	324,800.00		1,392,000.00
01/dic./2024	PP 000050 (P00221)	GE Compra : 51, Pago Programado: 50	1,218,000.00		2,610,000.00
01/dic./2024	PP 000050 (P00221)	GE Compra : 51, Pago Programado: 50	185,600.00		2,795,600.00
01/dic./2024	PA 000051 (C01932)	GP JULIO IGLESIAS ALVAREZ, Folio Pago: 51		139,200.00	2,656,400.00
01/dic./2024	PA 000051 (C01932)	GP JULIO IGLESIAS ALVAREZ, Folio Pago: 51		406,000.00	2,250,400.00
01/dic./2024	PA 000051 (C01932)	GP JULIO IGLESIAS ALVAREZ, Folio Pago: 51		522,000.00	1,728,400.00
01/dic./2024	PA 000051 (C01932)	GP JULIO IGLESIAS ALVAREZ, Folio Pago: 51		324,800.00	1,403,600.00
01/dic./2024	PA 000051 (C01932)	GP JULIO IGLESIAS ALVAREZ, Folio Pago: 51		1,218,000.00	185,600.00
01/dic./2024	PA 000051 (C01932)	GP JULIO IGLESIAS ALVAREZ, Folio Pago: 51		185,600.00	0.00
01/dic./2024	PP 000051 (P00224)	GE Compra : 52, Pago Programado: 51	225,000.00		225,000.00
01/dic./2024	PA 000052 (C01933)	GP JULIO IGLESIAS ALVAREZ, Folio Pago: 52		225,000.00	0.00
01/dic./2024	PP 000052 (P00227)	GE Compra : 53, Pago Programado: 52	170,513.12		170,513.12
01/dic./2024	PP 000052 (P00227)	GE Compra : 53, Pago Programado: 52	76,090.63		246,603.75
01/dic./2024	PA 000053 (C01934)	GP ASADOS Y BANQUETES LEON, Folio Pago: 53		170,513.12	76,090.63
SUBTOTAL (7)			3,359,103.75	3,283,013.12	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 136 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	PA 000053 (C01934)	GP ASADOS Y BANQUETES LEON, Folio Pago: 53		76,090.63	0.00
01/dic./2024	GE 000019 (P00233)	GE Folio: 19	46,900.00		46,900.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	127.60		47,027.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	278.40		47,306.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	214.60		47,520.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	230.00		47,750.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	784.00		48,534.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	134.00		48,668.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	400.00		49,068.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	50.00		49,118.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	3,430.00		52,548.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	4,485.00		57,033.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	300.00		57,333.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	700.01		58,033.61
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	300.01		58,333.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	750.00		59,083.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	110.00		59,193.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	250.00		59,443.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	700.00		60,143.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	450.00		60,593.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	300.00		60,893.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	700.00		61,593.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	400.00		61,993.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	500.00		62,493.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	140.00		62,633.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	400.00		63,033.62
SUBTOTAL (7)			63,033.62	76,090.63	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 137 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	272.00		63,305.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	500.00		63,805.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	500.00		64,305.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	65.00		64,370.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	941.00		65,311.62
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	811.10		66,122.72
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	869.80		66,992.52
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	11,876.62		78,869.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,350.00		80,219.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	310.00		80,529.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	400.00		80,929.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	540.00		81,469.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	106.00		81,575.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	106.00		81,681.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	580.00		82,261.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	290.00		82,551.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	308.00		82,859.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	637.00		83,496.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	43.00		83,539.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	272.00		83,811.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	308.00		84,119.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	450.00		84,569.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	823.84		85,392.98
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	160.00		85,552.98
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	5.59		85,558.57
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	7.71		85,566.28
SUBTOTAL (7)			22,532.66	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 138 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	212.00		85,778.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,500.00		87,278.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	374.00		87,652.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	104.00		87,756.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	3,000.00		90,756.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		91,756.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	10,000.00		101,756.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	700.00		102,456.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		103,456.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		112,456.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		113,456.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		114,456.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	600.00		115,056.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		116,056.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		127.60	115,928.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		278.40	115,650.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		214.60	115,435.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		230.00	115,205.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		784.00	114,421.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		134.00	114,287.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		400.00	113,887.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		50.00	113,837.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		3,430.00	110,407.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		4,485.00	105,922.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		300.00	105,622.68
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		700.01	104,922.67
SUBTOTAL (7)			30,490.00	11,133.61	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 139 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		300.01	104,622.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		750.00	103,872.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		110.00	103,762.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		250.00	103,512.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		700.00	102,812.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		450.00	102,362.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		300.00	102,062.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		700.00	101,362.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		400.00	100,962.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		500.00	100,462.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		140.00	100,322.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		400.00	99,922.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		272.00	99,650.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		500.00	99,150.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		500.00	98,650.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		65.00	98,585.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		941.00	97,644.66
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		811.10	96,833.56
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		869.80	95,963.76
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		11,876.62	84,087.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,350.00	82,737.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		310.00	82,427.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		400.00	82,027.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		540.00	81,487.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		106.00	81,381.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		106.00	81,275.14
SUBTOTAL (7)			0.00	23,647.53	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 140 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		580.00	80,695.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		290.00	80,405.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		308.00	80,097.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		637.00	79,460.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		43.00	79,417.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		272.00	79,145.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		308.00	78,837.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		450.00	78,387.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		823.84	77,563.30
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		160.00	77,403.30
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		5.59	77,397.71
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		7.71	77,390.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		212.00	77,178.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,500.00	75,678.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		374.00	75,304.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		104.00	75,200.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		3,000.00	72,200.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	71,200.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		10,000.00	61,200.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		700.00	60,500.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	59,500.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	50,500.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	49,500.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	48,500.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		600.00	47,900.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	46,900.00
SUBTOTAL (7)			0.00	34,375.14	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 141 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	1,360.80		48,260.80
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	2,230.40		50,491.20
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	31,325.85		81,817.05
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		1,360.80	80,456.25
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		2,230.40	78,225.85
01/dic./2024	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		31,325.85	46,900.00
01/dic./2024	GP 000009 (C01945)	Cancelación GP Folio: 9		-253,788.54	300,688.54
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		315,688.54
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	15,000.00		330,688.54
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático	-30,000.00		300,688.54
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	285,688.54
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		15,000.00	270,688.54
01/dic./2024	000000 (D00095)	Movimiento Directo Automático		-30,000.00	300,688.54
02/dic./2024	PP 000040 (P00176)	GE Compra : 41, Pago Programado: 40	45,000.00		345,688.54
02/dic./2024	PA 000041 (C01914)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 41		45,000.00	300,688.54
02/dic./2024	GE 000014 (P00179)	GE Folio: 14	70,000.00		370,688.54
02/dic./2024	GE 000015 (P00182)	GE Folio: 15	150,000.00		520,688.54
02/dic./2024	PP 000058 (P00251)	GE Compra : 59, Pago Programado: 58	5,080.03		525,768.57
02/dic./2024	PA 000059 (C01944)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 59		5,080.03	520,688.54
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	34.00		520,722.54
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	5.44		520,727.98
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		34.00	520,693.98
02/dic./2024	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		5.44	520,688.54
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	238.00		520,926.54
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	38.08		520,964.62
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	534.05		521,498.67
SUBTOTAL (7)			305,846.65	-168,752.02	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 142 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	85.44		521,584.11
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	830.00		522,414.11
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático	132.80		522,546.91
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		238.00	522,308.91
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		38.08	522,270.83
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		534.05	521,736.78
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		85.44	521,651.34
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		830.00	520,821.34
02/dic./2024	000000 (C01947)	Movimiento Directo Automático		132.80	520,688.54
02/dic./2024	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	-0.80		520,687.74
02/dic./2024	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		-0.80	520,688.54
03/dic./2024	PP 000037 (P00166)	GE Compra : 38, Pago Programado: 37	110,000.00		630,688.54
03/dic./2024	PA 000038 (C01911)	GP JUAN DAVID REYES MISTRAN, Folio Pago: 38		110,000.00	520,688.54
03/dic./2024	PP 000038 (P00169)	GE Compra : 39, Pago Programado: 38	232,000.00		752,688.54
03/dic./2024	PA 000039 (C01912)	GP INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR CORPORATIVO INCOR, Folio Pago: 39		232,000.00	520,688.54
04/dic./2024	PP 000059 (P00254)	GE Compra : 60, Pago Programado: 59	148,000.01		668,688.55
04/dic./2024	PA 000060 (C01948)	GP PABLO FELIPE LOPEZ, Folio Pago: 60		148,000.01	520,688.54
09/dic./2024	PP 000053 (P00236)	GE Compra : 54, Pago Programado: 53	11,600.00		532,288.54
09/dic./2024	PA 000054 (C01938)	GP DANIEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 54		11,600.00	520,688.54
10/dic./2024	PP 000054 (P00239)	GE Compra : 55, Pago Programado: 54	30,000.00		550,688.54
10/dic./2024	PA 000055 (C01939)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 55		30,000.00	520,688.54
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático	18,009.00		538,697.54
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático	1,851.03		540,548.57
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático		18,009.00	522,539.57
11/dic./2024	000000 (C01937)	Movimiento Directo Automático		1,851.03	520,688.54
13/dic./2024	PP 000055 (P00242)	GE Compra : 56, Pago Programado: 55	15,885.60		536,574.14
SUBTOTAL (7)			568,393.08	553,317.61	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 143 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/dic./2024	PA 000056 (C01940)	GP DIHER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 56		15,885.60	520,688.54
15/dic./2024	GE 000016 (P00212)	GE Folio: 16	254,021.12		774,709.66
15/dic./2024	GE 000016 (P00212)	GE Folio: 16	31,103.66		805,813.32
15/dic./2024	GE 000016 (P00212)	GE Folio: 16	504,274.52		1,310,087.84
15/dic./2024	GP 000016 (C01929)	GP Folio: 16		254,021.12	1,056,066.72
15/dic./2024	GP 000016 (C01929)	GP Folio: 16		31,103.66	1,024,963.06
15/dic./2024	GP 000016 (C01929)	GP Folio: 16		504,274.52	520,688.54
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático	467.80		521,156.34
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático	500.00		521,656.34
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático	25,000.00		546,656.34
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático		467.80	546,188.54
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático		500.00	545,688.54
16/dic./2024	000000 (C01918)	Movimiento Directo Automático		25,000.00	520,688.54
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		529,688.54
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		538,688.54
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		547,688.54
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		556,688.54
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	547,688.54
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	538,688.54
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	529,688.54
16/dic./2024	000000 (C01919)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	520,688.54
16/dic./2024	PP 000042 (P00188)	GE Compra : 43, Pago Programado: 42	502.00		521,190.54
16/dic./2024	PA 000045 (C01923)	GP ENRIQUE CONTRERAS BONILLA, Folio Pago: 45		502.00	520,688.54
16/dic./2024	PP 000056 (P00245)	GE Compra : 57, Pago Programado: 56	30,000.00		550,688.54
16/dic./2024	PP 000056 (P00245)	GE Compra : 57, Pago Programado: 56	124.08		550,812.62
16/dic./2024	PA 000057 (C01942)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 57		30,000.00	520,812.62
SUBTOTAL (7)			881,993.18	897,754.70	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 144 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/dic./2024	PA 000057 (C01942)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 57		124.08	520,688.54
16/dic./2024	GE 000023 (P00266)	GE Folio: 23	826,137.71		1,346,826.25
16/dic./2024	GP 000023 (C01953)	GP Folio: 23		826,137.71	520,688.54
17/dic./2024	PP 000041 (P00185)	GE Compra : 42, Pago Programado: 41	4,004.10		524,692.64
17/dic./2024	PA 000042 (C01920)	GP GUILLERMO CERON BRIONES, Folio Pago: 42		4,004.10	520,688.54
17/dic./2024	PP 000043 (P00191)	GE Compra : 44, Pago Programado: 43	5,000.00		525,688.54
17/dic./2024	PA 000043 (C01921)	GP MARIA SANTOS MARQUEZ, Folio Pago: 43		5,000.00	520,688.54
17/dic./2024	PP 000044 (P00194)	GE Compra : 45, Pago Programado: 44	4,270.01		524,958.55
17/dic./2024	PA 000044 (C01922)	GP MIGUEL ANGEL ORTEGA TLAPEXCO , Folio Pago: 44		4,270.01	520,688.54
17/dic./2024	GE 000024 (P00269)	GE Folio: 24	847,309.87		1,367,998.41
17/dic./2024	GP 000024 (C01954)	GP Folio: 24		847,309.87	520,688.54
17/dic./2024	GE 000025 (P00272)	GE Folio: 25	173,155.93		693,844.47
17/dic./2024	GP 000025 (C01955)	GP Folio: 25		173,155.93	520,688.54
17/dic./2024	GE 000026 (P00275)	GE Folio: 26	235,934.56		756,623.10
17/dic./2024	GP 000026 (C01956)	GP Folio: 26		235,934.56	520,688.54
18/dic./2024	PP 000045 (P00197)	GE Compra : 46, Pago Programado: 45	2,847.80		523,536.34
18/dic./2024	PA 000046 (C01924)	GP PETRA XIQUE JUAREZ, Folio Pago: 46		2,847.80	520,688.54
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático	5,538.72		526,227.26
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático	10,000.00		536,227.26
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático	9,000.00		545,227.26
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático		5,538.72	539,688.54
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático		10,000.00	529,688.54
19/dic./2024	000000 (C01941)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	520,688.54
20/dic./2024	PP 000046 (P00200)	GE Compra : 47, Pago Programado: 46	7,920.00		528,608.54
20/dic./2024	PA 000047 (C01925)	GP HUGO ELIAS DIAZ DIAZ, Folio Pago: 47		7,920.00	520,688.54
20/dic./2024	PP 000047 (P00203)	GE Compra : 48, Pago Programado: 47	2,836.20		523,524.74
SUBTOTAL (7)			2,133,954.90	2,131,242.78	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 145 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic./2024	PA 000048 (C01926)	GP JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 48		2,836.20	520,688.54
20/dic./2024	PP 000048 (P00206)	GE Compra : 49, Pago Programado: 48	2,088.00		522,776.54
20/dic./2024	PA 000049 (C01927)	GP CELENE BALDERRABANO GARCIA, Folio Pago: 49		2,088.00	520,688.54
23/dic./2024	PP 000057 (P00248)	GE Compra : 58, Pago Programado: 57	15,000.00		535,688.54
23/dic./2024	PA 000058 (C01943)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 58		15,000.00	520,688.54
26/dic./2024	GE 000020 (P00257)	GE Folio: 20	572,011.53		1,092,700.07
26/dic./2024	GP 000020 (C01949)	GP Folio: 20		572,011.53	520,688.54
30/dic./2024	PP 000049 (P00209)	GE Compra : 50, Pago Programado: 49	59,360.00		580,048.54
30/dic./2024	PA 000050 (C01928)	GP PCJARA CONSTRUYE SAS DE CV, Folio Pago: 50		59,360.00	520,688.54
31/dic./2024	GP 000014 (C01915)	GP Folio: 14		70,000.00	450,688.54
31/dic./2024	GP 000015 (C01917)	GP Folio: 15		150,000.00	300,688.54
31/dic./2024	GE 000017 (P00215)	GE Folio: 17	257,394.00		558,082.54
31/dic./2024	GE 000017 (P00215)	GE Folio: 17	31,103.66		589,186.20
31/dic./2024	GE 000017 (P00215)	GE Folio: 17	499,403.12		1,088,589.32
31/dic./2024	GP 000017 (C01930)	GP Folio: 17		257,394.00	831,195.32
31/dic./2024	GP 000017 (C01930)	GP Folio: 17		31,103.66	800,091.66
31/dic./2024	GP 000017 (C01930)	GP Folio: 17		499,403.12	300,688.54
31/dic./2024	GP 000018 (C01935)	Cancelación GP Folio: 18		-46,900.00	347,588.54
31/dic./2024	GE 000018 (P00228)	Cancelación GE Folio: 18	-46,900.00		300,688.54
31/dic./2024	GP 000019 (C01936)	GP Folio: 19		46,900.00	253,788.54
31/dic./2024	GE 000021 (P00260)	GE Folio: 21	3,185,303.06		3,439,091.60
31/dic./2024	GE 000021 (P00260)	GE Folio: 21	804,434.11		4,243,525.71
31/dic./2024	GP 000021 (C01951)	GP Folio: 21		3,185,303.06	1,058,222.65
31/dic./2024	GP 000021 (C01951)	GP Folio: 21		804,434.11	253,788.54
31/dic./2024	GE 000022 (P00263)	GE Folio: 22	622,801.26		876,589.80
31/dic./2024	GP 000022 (C01952)	GP Folio: 22		622,801.26	253,788.54
SUBTOTAL (7)			6,001,998.74	6,271,734.94	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 146 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2024	PP 000060 (P00278)	GE Compra : 61, Pago Programado: 60	1,416,848.01		1,670,636.55
31/dic./2024	PA 000061 (C01957)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61		1,416,848.01	253,788.54
31/dic./2024	PP 000061 (P00281)	GE Compra : 62, Pago Programado: 61	678,130.57		931,919.11
31/dic./2024	PA 000062 (C01958)	GP PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO , Folio Pago: 62		678,130.57	253,788.54
31/dic./2024	PP 000062 (P00284)	GE Compra : 63, Pago Programado: 62	287,369.33		541,157.87
31/dic./2024	PA 000063 (C01959)	GP PROYECTOS INTEGRALES DE LOGISTICA FORCE, Folio Pago: 63		287,369.33	253,788.54
SUBTOTAL (7)			2,382,347.91	2,382,347.91	
TOTAL (8)					



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 147 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024		Saldo Inicial			75,861,589.25
01/dic./2024	PA 000040 (C01913)	GP MARIO RIVERA SANCHEZ, Folio Pago: 40	15,000.00		75,876,589.25
01/dic./2024	PA 000040 (C01913)	GP MARIO RIVERA SANCHEZ, Folio Pago: 40	15,000.00		75,891,589.25
01/dic./2024	PA 000040 (C01913)	GP MARIO RIVERA SANCHEZ, Folio Pago: 40	15,000.00		75,906,589.25
01/dic./2024	GP 000018 (C01931)	GP Folio: 18	46,900.00		75,953,489.25
01/dic./2024	PA 000051 (C01932)	GP JULIO IGLESIAS ALVAREZ, Folio Pago: 51	139,200.00		76,092,689.25
01/dic./2024	PA 000051 (C01932)	GP JULIO IGLESIAS ALVAREZ, Folio Pago: 51	406,000.00		76,498,689.25
01/dic./2024	PA 000051 (C01932)	GP JULIO IGLESIAS ALVAREZ, Folio Pago: 51	522,000.00		77,020,689.25
01/dic./2024	PA 000051 (C01932)	GP JULIO IGLESIAS ALVAREZ, Folio Pago: 51	324,800.00		77,345,489.25
01/dic./2024	PA 000051 (C01932)	GP JULIO IGLESIAS ALVAREZ, Folio Pago: 51	1,218,000.00		78,563,489.25
01/dic./2024	PA 000051 (C01932)	GP JULIO IGLESIAS ALVAREZ, Folio Pago: 51	185,600.00		78,749,089.25
01/dic./2024	PA 000052 (C01933)	GP JULIO IGLESIAS ALVAREZ, Folio Pago: 52	225,000.00		78,974,089.25
01/dic./2024	PA 000053 (C01934)	GP ASADOS Y BANQUETES LEON, Folio Pago: 53	170,513.12		79,144,602.37
01/dic./2024	PA 000053 (C01934)	GP ASADOS Y BANQUETES LEON, Folio Pago: 53	76,090.63		79,220,693.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	708517418	400.00		79,221,093.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	APOYO MEDICO A JOSE JUAN VERA REYES VERJ660223	3,000.00		79,224,093.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	99865	300.00		79,224,393.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	611 POLIZAS	127.60		79,224,520.60
01/dic./2024	000000 (D00091)	612 SOBRES	278.40		79,224,799.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	E6 MATERIAL	941.00		79,225,740.00
01/dic./2024	000000 (D00091)	88503 MATERIAL	811.10		79,226,551.10
01/dic./2024	000000 (D00091)	196272	700.01		79,227,251.11
01/dic./2024	000000 (D00091)	196273	300.01		79,227,551.12
01/dic./2024	000000 (D00091)	214.60 LIBRO	214.60		79,227,765.72
01/dic./2024	000000 (D00091)	88651 CLAVIJAS	869.80		79,228,635.52
01/dic./2024	000000 (D00091)	APOYO A VELADOR ESCUELA TELESEC. AMADOR CARMONA A JONATHAN ALEJANDRO MUNGUIA AEMA	1,000.00		79,229,635.52
SUBTOTAL (7)			3,368,046.27	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 148 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	20675589	540.00		79,230,175.52
01/dic./2024	000000 (D00091)	APOYO POR FESTEJO NAVIDEÑO A LUIS LOPEZ CADENA LOCL780618	1,000.00		79,231,175.52
01/dic./2024	000000 (D00091)	APOYO A VELADOR JARDIN NIÑOS TEZOMOC A JESUS CERVANTES LOEZA CELJ581117	600.00		79,231,775.52
01/dic./2024	000000 (D00091)	30115223	106.00		79,231,881.52
01/dic./2024	000000 (D00091)	30115226	106.00		79,231,987.52
01/dic./2024	000000 (D00091)	947 ARTICULOS DE LIMPIEZA	230.00		79,232,217.52
01/dic./2024	000000 (D00091)	26636 ALIMENTOS	580.00		79,232,797.52
01/dic./2024	000000 (D00091)	GASOLINA	750.00		79,233,547.52
01/dic./2024	000000 (D00091)	CUADERNO	110.00		79,233,657.52
01/dic./2024	000000 (D00091)	F, 644 PINTURA P MANTENIMIENTOS	11,876.62		79,245,534.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	F. 217 CORONA DE FLORES	1,500.00		79,247,034.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	F. 128835 ARTICULOS LIMPIEZA	784.00		79,247,818.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	1147	250.00		79,248,068.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	12588	500.00		79,248,568.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	956 ARTICULOS LIMPIEZA	134.00		79,248,702.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	955 GALLETAS	374.00		79,249,076.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	75020	140.00		79,249,216.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	APOYO A FERIA EN MIRAVALLS A GUILLERMO LARA LIMA LALG560111	10,000.00		79,259,216.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	100303	400.00		79,259,616.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	03398820	290.00		79,259,906.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	13425610151144436292 FTOS. REG. CIVIL	3,430.00		79,263,336.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	03398039	272.00		79,263,608.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	73181	450.00		79,264,058.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	100394	500.00		79,264,558.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	9F9 JTA GIBAUT	1,350.00		79,265,908.14
01/dic./2024	000000 (D00091)	138 HOSPEDAJE EN PUEBLA	823.84		79,266,731.98
SUBTOTAL (7)			37,096.46	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 149 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00091)	159911327	160.00		79,266,891.98
01/dic./2024	000000 (D00091)	S/C	5.59		79,266,897.57
01/dic./2024	000000 (D00091)	S/C	7.71		79,266,905.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	S/C	212.00		79,267,117.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	1201	500.00		79,267,617.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	12710	700.00		79,268,317.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	2138	308.00		79,268,625.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	APOYO A VELADOR TELESECUNDARIA DE SANTA CRUZ A JONATAN A MUNGUI VIDAL MUVJ980228	1,000.00		79,269,625.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	APOYO A CENTRO SALUD DE SANTA CRUZ A REBECA GLZ. REYES GORR910805	700.00		79,270,325.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	APOYO FUNEBRE A FELIPE CHACON SANCHEZ CASF700216	1,000.00		79,271,325.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	APOYO FUNEBRE A MARIA I FERRER SANTOS FESI900204	9,000.00		79,280,325.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	685	637.00		79,280,962.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	63951128	43.00		79,281,005.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	850 HIELO	104.00		79,281,109.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	73434	450.00		79,281,559.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	3407968	272.00		79,281,831.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	13425623578344527240 FTOS. REG. CIVIL	4,485.00		79,286,316.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	100440	300.00		79,286,616.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	APOYO MEDICO A REYNA ESPIRITU MORALES EIMR900104	1,000.00		79,287,616.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	6215	310.00		79,287,926.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	12800	700.00		79,288,626.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	999	400.00		79,289,026.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	20241	50.00		79,289,076.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	1297	400.00		79,289,476.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	03416066	308.00		79,289,784.28
01/dic./2024	000000 (D00091)	servicio de luz	65.00		79,289,849.28
SUBTOTAL (7)			23,117.30	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 150 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2024	000000 (D00093)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE NOVIEMBRE	1,360.80		79,291,210.08
01/dic./2024	000000 (D00093)	PARTIC. RECLASIFICACION CLC DE NOVIEMBRE	31,325.85		79,322,535.93
01/dic./2024	000000 (D00093)	S/C	2,230.40		79,324,766.33
01/dic./2024	GP 000009 (C01945)	Cancelación GP Folio: 9	-253,788.54		79,070,977.79
01/dic./2024	000000 (D00095)	REC. PROPIOS CANCELACION DE GASTO DE PARTICIPACIONES F. 230 Y 232 RENTA AMBULANCIA	-30,000.00		79,040,977.79
01/dic./2024	000000 (D00095)	REC. PROPIOS CANCELACION DE GASTO DE PARTICIPACIONES F. 230 Y 232 RENTA AMBULANCIA	15,000.00		79,055,977.79
01/dic./2024	000000 (D00095)	REC. PROPIOS CANCELACION DE GASTO DE PARTICIPACIONES F. 230 Y 232 RENTA AMBULANCIA	15,000.00		79,070,977.79
02/dic./2024	PA 000041 (C01914)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	45,000.00		79,115,977.79
02/dic./2024	PA 000059 (C01944)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	5,080.03		79,121,057.82
02/dic./2024	000000 (D00094)	S/C	34.00		79,121,091.82
02/dic./2024	000000 (D00094)	S/C	5.44		79,121,097.26
02/dic./2024	000000 (C01947)	PARTIC. BANCOS DICIEMBRE	238.00		79,121,335.26
02/dic./2024	000000 (C01947)	PARTIC. BANCOS DICIEMBRE	38.08		79,121,373.34
02/dic./2024	000000 (C01947)	PARTIC. BANCOS DICIEMBRE	534.05		79,121,907.39
02/dic./2024	000000 (C01947)	PARTIC. BANCOS DICIEMBRE	85.44		79,121,992.83
02/dic./2024	000000 (C01947)	PARTIC. BANCOS DICIEMBRE	830.00		79,122,822.83
02/dic./2024	000000 (C01947)	PARTIC. BANCOS DICIEMBRE	132.80		79,122,955.63
02/dic./2024	000000 (D00096)	S/C	-0.80		79,122,954.83
03/dic./2024	PA 000038 (C01911)	GP JUAN DAVID REYES MISTRAN, Folio Pago: 38	110,000.00		79,232,954.83
03/dic./2024	PA 000039 (C01912)	GP INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR CORPORATIVO INCOR, Folio Pago: 39	232,000.00		79,464,954.83
04/dic./2024	PA 000060 (C01948)	GP PABLO FELIPE LOPEZ, Folio Pago: 60	148,000.01		79,612,954.84
09/dic./2024	PA 000054 (C01938)	GP DANIEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 54	11,600.00		79,624,554.84
10/dic./2024	PA 000055 (C01939)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	30,000.00		79,654,554.84
11/dic./2024	000000 (C01937)	PARTIC CH. 03 REGALOS EVENTO FIN DE AÑO, CORDE	18,009.00		79,672,563.84
11/dic./2024	000000 (C01937)	PARTIC CH. 03 REGALOS EVENTO FIN DE AÑO, CORDE	1,851.03		79,674,414.87
13/dic./2024	PA 000056 (C01940)	GP DIHER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	15,885.60		79,690,300.47
SUBTOTAL (7)			400,451.19	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 151 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/dic./2024	GP 000016 (C01929)	GP Folio: 16	254,021.12		79,944,321.59
15/dic./2024	GP 000016 (C01929)	GP Folio: 16	31,103.66		79,975,425.25
15/dic./2024	GP 000016 (C01929)	GP Folio: 16	504,274.52		80,479,699.77
16/dic./2024	000000 (C01918)	F. C927 MANTENIMIENTO CAMION	25,000.00		80,504,699.77
16/dic./2024	000000 (C01918)	F. 99735 GASOLINA	467.80		80,505,167.57
16/dic./2024	000000 (C01918)	F.17896 GASOLINA	500.00		80,505,667.57
16/dic./2024	000000 (C01919)	APOYO P POSADA NAVIDEÑA A MIGUEL ANGEL AGUIRRE JARAMILLO AUJM770222 CH. 27	9,000.00		80,514,667.57
16/dic./2024	000000 (C01919)	APOYO P POSADA NAVIDEÑA A MARIA LILIA RAMIREZ HDZ. RAHL670406 CH. 27	9,000.00		80,523,667.57
16/dic./2024	000000 (C01919)	APOYO P POSADA NAVIDEÑA A JOSE ALEJANDRO LEON RODRIGUEZ LERA821223 CH. 27	9,000.00		80,532,667.57
16/dic./2024	000000 (C01919)	APOYO P POSADA NAVIDEÑA A ERICK ROMERO VIDAL ROVE980407 CH 27	9,000.00		80,541,667.57
16/dic./2024	PA 000045 (C01923)	GP ENRIQUE CONTRERAS BONILLA, Folio Pago: 45	502.00		80,542,169.57
16/dic./2024	PA 000057 (C01942)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	30,000.00		80,572,169.57
16/dic./2024	PA 000057 (C01942)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	124.08		80,572,293.65
16/dic./2024	GP 000023 (C01953)	GP Folio: 23	826,137.71		81,398,431.36
17/dic./2024	PA 000042 (C01920)	GP GUILLERMO CERON BRIONES, Folio Pago: 42	4,004.10		81,402,435.46
17/dic./2024	PA 000043 (C01921)	GP MARIA SANTOS MARQUEZ, Folio Pago: 43	5,000.00		81,407,435.46
17/dic./2024	PA 000044 (C01922)	GP MIGUEL ANGEL ORTEGA TLAPEXCO , Folio Pago: 44	4,270.01		81,411,705.47
17/dic./2024	GP 000024 (C01954)	GP Folio: 24	847,309.87		82,259,015.34
17/dic./2024	GP 000025 (C01955)	GP Folio: 25	173,155.93		82,432,171.27
17/dic./2024	GP 000026 (C01956)	GP Folio: 26	235,934.56		82,668,105.83
18/dic./2024	PA 000046 (C01924)	GP PETRA XIQUE JUAREZ, Folio Pago: 46	2,847.80		82,670,953.63
19/dic./2024	000000 (C01941)	APOYO DE POSADA NAVIDEÑA A BARRIO EL CHIPOTE A LUISA HDZ. SALAZAR HESL	10,000.00		82,680,953.63
19/dic./2024	000000 (C01941)	F. 99957	5,538.72		82,686,492.35
19/dic./2024	000000 (C01941)	APOYO DE POSADA NAVIDEÑA PATRIMONIO EJIDAL A FAUSTINO CERVANTES CORTES CECF790615	9,000.00		82,695,492.35
20/dic./2024	PA 000047 (C01925)	GP HUGO ELIAS DIAZ DIAZ, Folio Pago: 47	7,920.00		82,703,412.35
20/dic./2024	PA 000048 (C01926)	GP JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 48	2,836.20		82,706,248.55
SUBTOTAL (7)			3,015,948.08	0.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 152 DE 152
HORA 13:11
FECHA 28/01/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/dic./2024	PA 000049 (C01927)	GP CELENE BALDERRABANO GARCIA, Folio Pago: 49	2,088.00		82,708,336.55
23/dic./2024	PA 000058 (C01943)	GP GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	15,000.00		82,723,336.55
26/dic./2024	GP 000020 (C01949)	GP Folio: 20	572,011.53		83,295,348.08
30/dic./2024	PA 000050 (C01928)	GP PCJARA CONSTRUYE SAS DE CV, Folio Pago: 50	59,360.00		83,354,708.08
31/dic./2024	GP 000014 (C01915)	GP Folio: 14	70,000.00		83,424,708.08
31/dic./2024	GP 000015 (C01917)	GP Folio: 15	150,000.00		83,574,708.08
31/dic./2024	GP 000017 (C01930)	GP Folio: 17	257,394.00		83,832,102.08
31/dic./2024	GP 000017 (C01930)	GP Folio: 17	31,103.66		83,863,205.74
31/dic./2024	GP 000017 (C01930)	GP Folio: 17	499,403.12		84,362,608.86
31/dic./2024	GP 000018 (C01935)	Cancelación GP Folio: 18	-46,900.00		84,315,708.86
31/dic./2024	GP 000019 (C01936)	GP Folio: 19	46,900.00		84,362,608.86
31/dic./2024	GP 000021 (C01951)	GP Folio: 21	3,185,303.06		87,547,911.92
31/dic./2024	GP 000021 (C01951)	GP Folio: 21	804,434.11		88,352,346.03
31/dic./2024	GP 000022 (C01952)	GP Folio: 22	622,801.26		88,975,147.29
31/dic./2024	PA 000061 (C01957)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	1,416,848.01		90,391,995.30
31/dic./2024	PA 000062 (C01958)	GP PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO , Folio Pago: 62	678,130.57		91,070,125.87
31/dic./2024	PA 000063 (C01959)	GP PROYECTOS INTEGRALES DE LOGISTICA FORCE, Folio Pago: 63	287,369.33		91,357,495.20
SUBTOTAL (7)			8,651,246.65	0.00	
TOTAL (8)					