



**MUNICIPIO DE ORIENTAL**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/sep./2025 AL 30/sep./2025**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 1 DE 45  
**HORA** 14:40  
**FECHA** 04/11/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/09/2025	C00337	1715		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			CANCELADO.	\$0.00	\$0.00
01/09/2025	C00373	1833	Anticipo a Contratista de	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Anticipo a Proveedor : 6, OP-FA-2025-39-AD -	\$0.00	\$138,921.29
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$138,921.29	\$0.00
01/09/2025	D00090	1650		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COBRO DE COMISION BANCARIA POR LA	\$0.00	\$19.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19.72	\$19.72
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$19.72	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19.72	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19.72	\$19.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19.72	\$19.72
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19.72	\$19.72
01/09/2025	D00091	1730		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COBRO DE COMISION BANCARIA POR LA	\$0.00	\$256.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$256.36	\$256.36
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$256.36	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$256.36	\$256.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$256.36	\$256.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$256.36	\$256.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$256.36	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$256.36
01/09/2025	D00094	1801		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ASIENTO DE RECLASIFICACION DE	\$0.00	\$40,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$60,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$100,000.00	\$100,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$100,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$100,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$740,577.77	\$740,577.77



**MUNICIPIO DE ORIENTAL**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/sep./2025 AL 30/sep./2025**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 2 DE 45  
**HORA** 14:40  
**FECHA** 04/11/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/09/2025	E00260	1642		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CFE	\$0.00	\$7,584.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,584.00	\$7,584.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$7,584.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,584.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,584.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,584.00	\$7,584.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,584.00	\$7,584.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,584.00	\$7,584.00
01/09/2025	E00261	1643		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CFE	\$0.00	\$23,030.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,030.00	\$23,030.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$23,030.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,030.00	\$23,030.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,030.00	\$23,030.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,030.00	\$23,030.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,030.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,030.00	\$0.00
01/09/2025	E00262	1644		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL	\$0.00	\$75,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$75,000.00	\$75,000.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$75,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$75,000.00	\$75,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$75,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$75,000.00	\$75,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,000.00	\$75,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75,000.00
01/09/2025	E00266	1678		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$5,800.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,800.00	\$5,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,800.00	\$0.00
				SUBTOTAL (9)						