

**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) | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | 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) | CODO 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) | | | | | | | | | \$662,684.00 | \$662,684.00 | |