

MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA
HORA
FECHA

1 DE 223
14:41
04/11/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			10,164.78
01/sep./2025	000000 (I00328)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	6,893.00		17,057.78
01/sep./2025	000000 (I00349)	DEPOSITO RECIBIDO POR EL PAGO DE IMPUESTOS POR CUENTA DE TERCERO POR EL PAGO DE COPIA FIEL		124.00	16,933.78
02/sep./2025	000000 (I00329)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	16,924.00		33,857.78
02/sep./2025	000000 (I00350)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.		50,560.00	-16,702.22
03/sep./2025	000000 (I00330)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	53,455.00		36,752.78
04/sep./2025	000000 (I00331)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	6,192.00		42,944.78
04/sep./2025	000000 (I00351)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS VIA DEPOSITO BANCARIO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL CONTRIBUYENTE COMBUSTIBLES GRUPO PC SA DE CV POR PAGO DE AGUA POTABLE		4,724.00	38,220.78
05/sep./2025	000000 (I00332)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	29,697.00		67,917.78
08/sep./2025	000000 (I00333)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	11,283.00		79,200.78
08/sep./2025	000000 (I00352)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS VIA DEPOSITO BANCARIO POR CUENTA DE TERCERO.POR PAGO DE COPIA FIEL		124.00	79,076.78
08/sep./2025	000000 (I00353)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS VIA DEPOSITO BANCARIO POR VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CONTRIBUYENTE MARIA NUZHET TREJO/SALAUZ POR FORMATO DE DIVORCIO		1,800.00	77,276.78
09/sep./2025	000000 (I00334)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	12,796.00		90,072.78
09/sep./2025	000000 (I00354)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.		34,000.00	56,072.78
09/sep./2025	000000 (I00355)	DEPOSITO DE INGRESOS RECIBIDOS VIA DEPOSITO BANCARIA DEL CONTRIBUYENTE CORNELIO CARMONA LEON. PAGO DE CONSTANCIA		214.00	55,858.78
10/sep./2025	000000 (I00335)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	10,738.00		66,596.78
10/sep./2025	000000 (I00356)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS VIA DEPOSITO BANCARIO POR CUENTA DE TERCERO. POR EL PAGO DE COPIA FIEL		124.00	66,472.78
11/sep./2025	000000 (I00336)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	33,266.00		99,738.78
11/sep./2025	000000 (I00357)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.		60,000.00	39,738.78
12/sep./2025	000000 (I00337)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	11,622.00		51,360.78
15/sep./2025	000000 (I00338)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	338.00		51,698.78
17/sep./2025	000000 (I00339)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	12,210.00		63,908.78
17/sep./2025	000000 (I00358)	DEPOSITO RECIBIDO POR EL PAGO DE IMPUESTOS DEL CONTRIBUYENTE COMBUSTIBLES GRUPO PC SA DE CV POR EL PAGO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		38,692.50	25,216.28
17/sep./2025	000000 (I00359)	INGRESOS RECIBIDOS VIA TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE COMBUSTIBLES GRUPO PC SA DE CV POR EL PAGO DE DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL		15,427.50	9,788.78
SUBTOTAL (7)			205,414.00	205,790.00	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA
HORA
FECHA

2 DE 223
14:41
04/11/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	000000 (I00360)	DEPOSITO RECIBIDO POR EL PAGO DE IMPUESTOS DEL CONTRIBUYENTE COMBUSTIBLES GRUPO PC SA DE CV POR EL PAGO POR LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS		5,880.00	3,908.78
17/sep./2025	000000 (I00361)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.		72,000.00	-68,091.22
18/sep./2025	000000 (I00340)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	79,027.00		10,935.78
19/sep./2025	000000 (I00341)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	7,747.37		18,683.15
19/sep./2025	000000 (I00362)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL CONTRIBUYENTE AVIGRUPO MEXICO SA DE CV		50,000.00	-31,316.85
22/sep./2025	000000 (I00342)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	22,757.00		-8,559.85
23/sep./2025	000000 (I00343)	INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	1,249.00		-7,310.85
23/sep./2025	000000 (I00363)	DEPOSITO RECIBIDO POR CUENTA DE TERCERO POR EL PAGO DE RECOLECCION DE BASURA		5,880.00	-13,190.85
23/sep./2025	000000 (I00364)	DEPOSITO DE INGRESOS RECIBIDOS VIA DEPOSITO BANCARIO POR CUENTA DE TERCERO POR EL PAGO DE PUBLICIDAD		2,356.00	-15,546.85
23/sep./2025	000000 (I00365)	DEPOSITO RECIBIDO POR CUENTA DE TERCERO POR EL PAGO DE IMPUESTOS DURANTE EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.		10,000.00	-25,546.85
23/sep./2025	000000 (I00366)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS VIA DEPOSITO BANCARIO POR CUENTA DE TERCERO.POR PAGO DE USO DE SUELO.		17,000.00	-42,546.85
23/sep./2025	000000 (I00367)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS VIA DEPOSITO BANCARIO POR CUENTA DE TERCERO.POR PAGO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		9,900.00	-52,446.85
23/sep./2025	000000 (I00378)	S/C	12,714.00		-39,732.85
24/sep./2025	000000 (I00379)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	59,374.00		19,641.15
25/sep./2025	000000 (I00368)	DEPOSITO RECIBIDO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA AGROPECUARIA LA FORTUNA SA DE CV, POR EL PAGO DE IMPUESTOS		131,910.00	-112,268.85
25/sep./2025	000000 (I00369)	DEPOSITO RECIBIDO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR EL CONTRIBUYENTE AGROPECUARIA LA FORTUNA SA DE CV POR EL PAGO DE IMPUESTOS		91,250.60	-203,519.45
25/sep./2025	000000 (I00380)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	216,839.10		13,319.65
26/sep./2025	000000 (I00370)	DEPOSITO RECIBIDO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR EL CONTRIBUYENTE GUILLERMO SANCHEZ PEREZ, POR EL PAGO DE CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO		1,701.00	11,618.65
26/sep./2025	000000 (I00381)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.	12,359.00		23,977.65
29/sep./2025	000000 (I00382)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	7,466.00		31,443.65
30/sep./2025	000000 (I00383)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	6,294.00		37,737.65
SUBTOTAL (7)			425,826.47	397,877.60	
TOTAL (8)			37,737.65		