



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

PAGINA 1 DE 223  
HORA 14:41  
FECHA 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 (100328)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	6,893.00		17,057.78
01/sep./2025	000000 (100349)	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 (100329)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	16,924.00		33,857.78
02/sep./2025	000000 (100350)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.		50,560.00	-16,702.22
03/sep./2025	000000 (100330)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	53,455.00		36,752.78
04/sep./2025	000000 (100331)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	6,192.00		42,944.78
04/sep./2025	000000 (100351)	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 (100332)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	29,697.00		67,917.78
08/sep./2025	000000 (100333)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	11,283.00		79,200.78
08/sep./2025	000000 (100352)	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 (100353)	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 (100334)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	12,796.00		90,072.78
09/sep./2025	000000 (100354)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.		34,000.00	56,072.78
09/sep./2025	000000 (100355)	DEPOSITO DE INGRESOS RECIBIDOS VIA DEPOSITO BANCARIA DEL CONTRIBUYENTE CORNELIO CARMONA LEON. PAGO DE CONSTANCIA		214.00	55,858.78
10/sep./2025	000000 (100335)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	10,738.00		66,596.78
10/sep./2025	000000 (100356)	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 (100336)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	33,266.00		99,738.78
11/sep./2025	000000 (100357)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.		60,000.00	39,738.78
12/sep./2025	000000 (100337)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	11,622.00		51,360.78
15/sep./2025	000000 (100338)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	338.00		51,698.78
17/sep./2025	000000 (100339)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	12,210.00		63,908.78
17/sep./2025	000000 (100358)	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 (100359)	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 2 DE 223  
HORA 14:41  
FECHA 04/11/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	000000 (100360)	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 (100361)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.		72,000.00	-68,091.22
18/sep./2025	000000 (100340)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	79,027.00		10,935.78
19/sep./2025	000000 (100341)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	7,747.37		18,683.15
19/sep./2025	000000 (100362)	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 (100342)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	22,757.00		-8,559.85
23/sep./2025	000000 (100343)	INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	1,249.00		-7,310.85
23/sep./2025	000000 (100363)	DEPOSITO RECIBIDO POR CUENTA DE TERCERO POR EL PAGO DE RECOLECCION DE BASURA		5,880.00	-13,190.85
23/sep./2025	000000 (100364)	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 (100365)	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 (100366)	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 (100367)	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 (100378)	S/C	12,714.00		-39,732.85
24/sep./2025	000000 (100379)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	59,374.00		19,641.15
25/sep./2025	000000 (100368)	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 (100369)	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 (100380)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	216,839.10		13,319.65
26/sep./2025	000000 (100370)	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 (100381)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.	12,359.00		23,977.65
29/sep./2025	000000 (100382)	INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	7,466.00		31,443.65
30/sep./2025	000000 (100383)	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		