



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2026 AL 30/jun./2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 143
HORA 15:02
FECHA 22/07/2026

(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			
01/04/2026	C00052	558	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			SERVICIO DE ACARREO Y DESCARGA DE	\$0.00	\$11,600.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,600.00	\$11,600.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$11,600.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,600.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,600.00	\$11,600.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,600.00	\$11,600.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,600.00	\$11,600.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,600.00	\$0.00	
01/04/2026	C00053	559	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REPOSICION DE GASTOS VARIOS	\$0.00	\$60,000.00	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$36,481.42	\$36,481.42	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$23,550.00	\$23,550.00	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$31.42	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$9,398.50	\$0.00	
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$3,364.72	\$0.00	
			5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$1,010.00	\$0.00	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00	
			5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓI				\$5,568.00	\$0.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,972.00	\$0.00	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$8,359.20	\$0.00	
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$4,159.00	\$0.00	
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$2,150.00	\$0.00	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$23,550.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$60,031.42	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$60,031.42	\$60,031.42	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$60,031.42	\$60,031.42	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$60,031.42	\$60,031.42	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$60,031.42	\$0.00	
01/04/2026	C00068	680	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			APORTACION ASIGNADA A SMDIF	\$0.00	\$120,000.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$120,000.00	\$120,000.00	
			5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$120,000.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$120,000.00	\$120,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$789,788.52	\$789,788.52	



MUNICIPIO DE ORIENTAL
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2026 AL 30/jun./2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 143
HORA 15:02
FECHA 22/07/2026

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$120,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$120,000.00	\$120,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$120,000.00	\$120,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$120,000.00	\$0.00
01/04/2026	D00064	533		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ASIENTO DE	\$60,000.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			RECLASIFICACION DE	\$3,500.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$70.19	\$0.00
						8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$3,248.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$60,322.19
01/04/2026	D00065	534		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REPOSICION DE	\$0.00	\$60,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GASTOS VARIOS.	\$0.00	\$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,420.19	\$34,420.19
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$29,150.00	\$29,150.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$70.19
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$10,041.45	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$10,860.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,320.00	\$0.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$542.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,244.59	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$3,289.10	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,605.05	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,518.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$29,150.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$63,570.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$63,570.19	\$63,570.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$63,570.19	\$63,570.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$63,570.19	\$63,570.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$63,570.19	\$0.00
01/04/2026	D00066	535		1.1.1.1	EFFECTIVO			ASIENTO DE	\$0.00	\$298,075.20
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			RECLASIFICACION DE	\$116,632.00	\$0.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE				\$4,672.00	\$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$196,631.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,122,926.53	\$1,103,066.53