



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

PAGINA 1 DE 230
HORA 12:37
FECHA 11/08/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			380.53
02/jun./2025	000000 (100169)	INGRESOS RECIBIDOS DIA 02	10,448.00		10,828.53
03/jun./2025	000000 (100170)	INGRESOS RECIBIDOS DIA 03	12,002.00		22,830.53
03/jun./2025	000000 (100192)	DEPOSITO RECIBIDO DE INGRESOS PROPIOS		589.00	22,241.53
04/jun./2025	000000 (100171)	INGRESOS RECIBIDOS DIA 04	16,665.00		38,906.53
04/jun./2025	000000 (100193)	DEPOSITO RECIBIDO POR EL COBRO DE INGRESOS PROPIOS		968.00	37,938.53
05/jun./2025	000000 (100172)	INGRESOS RECIBIDOS DIA 05	17,334.00		55,272.53
05/jun./2025	000000 (100194)	DEPOSITO RECIBIDO POR EL COBRO DE INGRESOS PROPIOS		4,820.26	50,452.27
05/jun./2025	000000 (100195)	DEPOSITO RECIBIDO POR EL COBRO DE INGRESOS PROPIOS		14,320.05	36,132.22
05/jun./2025	000000 (100196)	DEPOSITO RECIBIDO POR INGRESOS PROPIOS		4,148.50	31,983.72
06/jun./2025	000000 (100173)	INGRESOS REICIBIDOS DIA 06	10,103.50		42,087.22
06/jun./2025	000000 (100197)	S/C		4,022.35	38,064.87
06/jun./2025	000000 (100198)	DEPOSITO RECIBIDO POR INGRESOS PROPIOS		5,495.76	32,569.11
09/jun./2025	000000 (100174)	INGRESOS RECIBIDOS DIA 09	14,556.00		47,125.11
09/jun./2025	000000 (100199)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS		67,000.00	-19,874.89
10/jun./2025	000000 (100175)	INGRESOS RECIBIDOS DIA 10	7,567.00		-12,307.89
11/jun./2025	000000 (100176)	INGRESOS RECIBIDOS DIA 11	19,053.00		6,745.11
11/jun./2025	000000 (100200)	DEPOSITO RECIBIDO POR EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL		1,663.00	5,082.11
12/jun./2025	000000 (100178)	INGRESOS RECIBIDOS EL DIA 12	4,483.00		9,565.11
13/jun./2025	000000 (100179)	INGRESOS RECIBIDOS EL DIA 13	10,282.50		19,847.61
13/jun./2025	000000 (100201)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS		54,700.00	-34,852.39
16/jun./2025	000000 (100180)	INGRESOS RECIBIDOS DIA 16	10,982.00		-23,870.39
16/jun./2025	000000 (100202)	DEPOSITO RECIBIDO POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		2,410.00	-26,280.39
17/jun./2025	000000 (100181)	INGRESOS RECIBIDOS DIA 17	18,147.00		-8,133.39
17/jun./2025	000000 (100203)	S/C		4,200.00	-12,333.39
18/jun./2025	000000 (100182)	INGRESOS RECIBIDOS EL DIA 18	5,335.00		-6,998.39
SUBTOTAL (7)			156,958.00	164,336.92	



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

PAGINA 2 DE 230
HORA 12:37
FECHA 11/08/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/jun./2025	000000 (100204)	DEPOSITO RECIBIDO POR INGRESOS PROPIOS		210.00	-7,208.39
19/jun./2025	000000 (100183)	INGRESOS RECIBIDOS EL DIA 19	8,950.00		1,741.61
20/jun./2025	000000 (100184)	INGRESOS RECIBIDOS DIA 20	40,293.55		42,035.16
23/jun./2025	000000 (100185)	INGRESOS RECIBIDOS DIA 23	11,629.00		53,664.16
23/jun./2025	000000 (100205)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS		77,500.00	-23,835.84
23/jun./2025	000000 (100206)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS		2,747.88	-26,583.72
23/jun./2025	000000 (100207)	DEPOSITO RECIBIDO POR EL COBRO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO		280.00	-26,863.72
24/jun./2025	000000 (100186)	INGRESOS RECIBIDOS DIA 24	10,994.00		-15,869.72
24/jun./2025	000000 (100208)	DEPOSITO RECIBIDO POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA		2,578.00	-18,447.72
25/jun./2025	000000 (100187)	INGRESOS RECIBIDOS DIA 25	11,081.00		-7,366.72
26/jun./2025	000000 (100188)	INGRESOS RECIBIDOS DIA 26	15,517.00		8,150.28
26/jun./2025	000000 (100209)	DEPOSITO RECIBIDO POR EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL		231.00	7,919.28
27/jun./2025	000000 (100189)	INGRESOS RECIBIDOS DIA 27	10,056.00		17,975.28
27/jun./2025	000000 (100210)	S/C		36,370.41	-18,395.13
30/jun./2025	000000 (100190)	INGRESOS RECIBIDOS DIA 30	18,395.14		0.01
SUBTOTAL (7)			126,915.69	119,917.29	
TOTAL (8)			0.01		