



**MUNICIPIO DE ORIENTAL**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/jun./2025 AL 30/jun./2025**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 1 DE 44  
**HORA** 12:37  
**FECHA** 11/08/2025

(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			
01/06/2025	D00036	1134		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS PROPIOS. INTERESES GANADOS	\$4.40	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4.40	\$4.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$4.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4.40	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4.40	\$4.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4.40
01/06/2025	P00564	1260	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : OP-FO- 2025-17-	\$0.00	\$786,413.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$786,413.24	\$0.00
01/06/2025	P00565	1261	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			FACTURA NO. 1052 - Obra Pública : OP-FO-	\$786,413.24	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$786,413.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$786,413.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$786,413.24	\$0.00
02/06/2025	C00277	1068		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			APORTACION ASIGNADA A SMDIF	\$0.00	\$100,000.00
				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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$100,000.00	\$100,000.00
02/06/2025	C00278	1069		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTICIPACIONES. APOYO SOCIAL	\$0.00	\$11,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$11,000.00	\$11,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$11,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,000.00	\$11,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,000.00	\$11,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,000.00	\$11,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$3,025,257.32</b>	<b>\$3,025,257.32</b>



**MUNICIPIO DE ORIENTAL**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/jun./2025 AL 30/jun./2025**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 2 DE 44  
**HORA** 12:37  
**FECHA** 11/08/2025

(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			
02/06/2025	D00035	1066		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ASIENTO DE RECLASIFICACION DE	\$60,000.00	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$60,000.00
02/06/2025	D00037	1154		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INTERESES GANADOS POR EL MANEJO DE	\$31.15	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$31.15	\$31.15
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$31.15
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$31.15	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$31.15	\$31.15
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$31.15					
02/06/2025	D00038	1155		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTICIPACIONES. COBRO DE COMISION	\$0.00	\$197.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$197.20	\$197.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$197.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$197.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$197.20	\$197.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$197.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$197.20	\$197.20
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$197.20	\$197.20					
02/06/2025	D00041	1169		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN. INTERESES GANADOS POR EL	\$33.91	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$33.91	\$33.91
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$33.91
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$33.91	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$33.91	\$33.91
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$33.91					
02/06/2025	D00060	1196		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RECURSOS FISCALES. COBRO DE COMISION	\$0.00	\$59.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$59.16	\$59.16
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$59.16	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$59.16	\$59.16
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$59.16	\$59.16
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$59.16
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$59.16	\$0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$59.16	\$59.16					
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$61,798.40</b>	<b>\$61,798.40</b>