LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			6,762,698.40
01/04/25	329030	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/1873 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	57,000.00	6,705,698.40
01/04/25	328702	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - EFECTIVO	351,038.27	0.00	7,056,736.67
01/04/25	329030	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/1875 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,600.00	7,051,136.67
01/04/25	328896	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/1888 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,400.00	7,022,736.67
01/04/25	328749	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - EFECTIVO	962,368.04	0.00	7,985,104.71
01/04/25	328936	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1654 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	299,662.50	7,685,442.21
01/04/25	328936	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/2558 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	314,244.05	7,371,198.16
01/04/25	328913	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	379,819.00	6,991,379.16
01/04/25	328896	INGRESOS 398 - DEPOSITO 25/1580 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,368.00	6,981,011.16
01/04/25	329030	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/1566 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,000.00	6,974,011.16
01/04/25	329030	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/1618 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	77,261.00	6,896,750.16
01/04/25	328876	INGRESOS 378 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - EFECTIVO	10,359.99	0.00	6,907,110.15
01/04/25	328913	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1560 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	100.00	6,907,010.15
01/04/25	328913	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/1868 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	582,610.06	6,324,400.09
01/04/25	328790	INGRESOS 336 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	39,152.97	0.00	6,363,553.06
01/04/25	328896	INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/1623 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,939.00	6,341,614.06
01/04/25	328581	INGRESOS 231 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - EFECTIVO	163,411.93	0.00	6,505,025.99
01/04/25	328913	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	466,628.00	6,038,397.99
01/04/25	329030	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/1872 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	67,380.00	5,971,017.99
01/04/25	328896	INGRESOS 402 - DEPOSITO 25/1889 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,336.00	5,964,681.99
01/04/25	329030	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/1578 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-	0.00	71,018.00	5,893,663.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
01/04/25	328896	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/1887 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,417.00	5,889,246.99
01/04/25	329030	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/1874 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,331.00	5,855,915.99
02/04/25	328897	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/1919 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,734.00	5,836,181.99
02/04/25	328582	INGRESOS 232 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - EFECTIVO	199,604.97	0.00	6,035,786.96
02/04/25	328877	INGRESOS 379 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - EFECTIVO	17,586.28	0.00	6,053,373.24
02/04/25	328897	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1625 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,357.00	6,045,016.24
02/04/25	329031	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/1620 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	54,161.00	5,990,855.24
02/04/25	329031	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/1915 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	89,500.00	5,901,355.24
02/04/25	328914	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1903 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	189,364.00	5,711,991.24
02/04/25	328914	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1904 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	115,601.00	5,596,390.24
02/04/25	329031	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/1914 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,444.00	5,570,946.24
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	509,978.77	5,060,967.47
02/04/25	328791	INGRESOS 337 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	31,759.05	0.00	5,092,726.52
02/04/25	328897	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1918 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,700.00	5,086,026.52
02/04/25	328750	INGRESOS 314 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - EFECTIVO	2,178,542.85	0.00	7,264,569.37
02/04/25	328914	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/1910 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,671.67	7,231,897.70
02/04/25	328937	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/2561 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	269,843.91	6,962,053.79
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,325,680.01	5,636,373.78
02/04/25	329031	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/1913 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	46,390.00	5,589,983.78
02/04/25	329031	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/1916 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,774.00	5,552,209.78
02/04/25	328703	INGRESOS 290 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - EFECTIVO	309,153.88	0.00	5,861,363.66

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/04/25	328897	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/1917 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,325.00	5,856,038.66
03/04/25	328704	INGRESOS 291 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - EFECTIVO	280,423.36	0.00	6,136,462.02
03/04/25	329032	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/2043 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	72,000.00	6,064,462.02
03/04/25	329032	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/2041 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,979.00	6,031,483.02
03/04/25	328898	INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/2046 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,000.00	6,024,483.02
03/04/25	328915	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/2037 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	179,740.00	5,844,743.02
03/04/25	328751	INGRESOS 315 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - EFECTIVO	1,506,681.99	0.00	7,351,425.01
03/04/25	328878	INGRESOS 380 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - EFECTIVO	13,807.02	0.00	7,365,232.03
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	922,843.03	6,442,389.00
03/04/25	328915	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/2040 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,373.00	6,441,016.00
03/04/25	328792	INGRESOS 338 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	15,663.99	0.00	6,456,679.99
03/04/25	328938	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/2564 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	241,416.35	6,215,263.64
03/04/25	329032	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/2042 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	52,892.00	6,162,371.64
03/04/25	328583	INGRESOS 233 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - EFECTIVO	206,240.88	0.00	6,368,612.52
03/04/25	328898	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/2047 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,143.00	6,366,469.52
03/04/25	328915	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/2036 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	191,354.00	6,175,115.52
03/04/25	329032	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/2044 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	48,370.00	6,126,745.52
03/04/25	328915	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/2039 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	210,827.00	5,915,918.52
03/04/25	328898	INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/2045 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,521.00	5,909,397.52
03/04/25	328995	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/2452 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	41,390.00	5,868,007.52
04/04/25	328899	INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/2064 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,373.00	5,846,634.52

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	328939	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/2569 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	254,444.95	5,592,189.57
04/04/25	328916	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/2060 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	373,170.51	5,219,019.06
04/04/25	328899	INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/2065 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,100.00	5,211,919.06
04/04/25	328916	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/2055 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,000.00	5,200,919.06
04/04/25	328916	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/2058 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	501,376.15	4,699,542.91
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,257,844.20	2,441,698.71
04/04/25	328879	INGRESOS 381 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - EFECTIVO	13,005.99	0.00	2,454,704.70
04/04/25	328752	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - EFECTIVO	3,150,924.41	0.00	5,605,629.11
04/04/25	329033	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/2063 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,520.00	5,562,109.11
04/04/25	329033	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/2061 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,276.00	5,529,833.11
04/04/25	328793	INGRESOS 339 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	28,459.01	0.00	5,558,292.12
04/04/25	329033	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/2062 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	110,990.00	5,447,302.12
04/04/25	328584	INGRESOS 234 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - EFECTIVO	186,785.93	0.00	5,634,088.05
04/04/25	328705	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - EFECTIVO	309,260.82	0.00	5,943,348.87
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	264,268.32	5,679,080.55
05/04/25	328880	INGRESOS 382 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - EFECTIVO	12,153.06	0.00	5,691,233.61
05/04/25	328753	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - EFECTIVO	358,301.26	0.00	6,049,534.87
05/04/25	328917	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/2067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,000.00	6,047,534.87
05/04/25	328917	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/2066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	99,566.12	5,947,968.75
05/04/25	328940	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/2570 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	125,250.46	5,822,718.29
05/04/25	328706	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - EFECTIVO	140,235.83	0.00	5,962,954.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/04/25	328881	INGRESOS 383 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - EFECTIVO	10,454.01	0.00	5,973,408.13
06/04/25	328707	INGRESOS 294 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - EFECTIVO	111,013.65	0.00	6,084,421.78
06/04/25	328941	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/2571 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	93,489.64	5,990,932.14
07/04/25	329034	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/1877 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	69,005.00	5,921,927.14
07/04/25	328882	INGRESOS 384 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - EFECTIVO	9,943.00	0.00	5,931,870.14
07/04/25	329034	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/1871 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	118,114.00	5,813,756.14
07/04/25	328918	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/1880 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	87,192.40	5,726,563.74
07/04/25	328918	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1894 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	611,796.04	5,114,767.70
07/04/25	328585	INGRESOS 235 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - EFECTIVO	244,208.14	0.00	5,358,975.84
07/04/25	328918	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/1895 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	167,082.15	5,191,893.69
07/04/25	329034	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/1876 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	57,089.00	5,134,804.69
07/04/25	328794	INGRESOS 340 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	36,480.07	0.00	5,171,284.76
07/04/25	328900	INGRESOS 413 - DEPOSITO 25/1861 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ALM - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,150.00	5,161,134.76
07/04/25	328754	INGRESOS 318 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - EFECTIVO	866,074.38	0.00	6,027,209.14
07/04/25	328708	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - EFECTIVO	262,221.91	0.00	6,289,431.05
07/04/25	328900	INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/1860 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,331.00	6,263,100.05
07/04/25	328942	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/2572 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	247,367.13	6,015,732.92
08/04/25	328919	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1922 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	617,529.89	5,398,203.03

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	328586	INGRESOS 236 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - EFECTIVO	280,577.93	0.00	5,678,780.96
08/04/25	328901	INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/1906 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,001.00	5,647,779.96
08/04/25	328901	INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/1907 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,235.00	5,642,544.96
08/04/25	328943	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/2573 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	271,745.90	5,370,799.06
08/04/25	328795	INGRESOS 341 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	36,235.97	0.00	5,407,035.03
08/04/25	328883	INGRESOS 385 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - EFECTIVO	25,205.98	0.00	5,432,241.01
08/04/25	329035	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/1912 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	58,459.00	5,373,782.01
08/04/25	328996	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/2453 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	77,735.00	5,296,047.01
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	378,271.72	4,917,775.29
08/04/25	329035	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/1909 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	132,247.00	4,785,528.29
08/04/25	329035	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/1911 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	90,647.00	4,694,881.29
08/04/25	328755	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - EFECTIVO	1,046,071.06	0.00	5,740,952.35
08/04/25	328919	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/1921 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	50,620.00	5,690,332.35
08/04/25	328709	INGRESOS 296 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - EFECTIVO	303,581.39	0.00	5,993,913.74
09/04/25	328796	INGRESOS 342 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	26,656.96	0.00	6,020,570.70
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,937,715.15	4,082,855.55
09/04/25	328902	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/1925 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,150.00	4,071,705.55
09/04/25	328587	INGRESOS 237 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - EFECTIVO	179,429.65	0.00	4,251,135.20

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328902	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/1923 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,523.00	4,235,612.20
09/04/25	328756	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - EFECTIVO	2,414,884.02	0.00	6,650,496.22
09/04/25	329036	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/1929 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	60,131.00	6,590,365.22
09/04/25	328997	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/2454 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,943.00	6,580,422.22
09/04/25	329036	INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/1926 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	75,753.88	6,504,668.34
09/04/25	328710	INGRESOS 297 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - EFECTIVO	408,576.70	0.00	6,913,245.04
09/04/25	328884	INGRESOS 386 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - EFECTIVO	23,080.02	0.00	6,936,325.06
09/04/25	328920	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1935 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	475,713.00	6,460,612.06
09/04/25	328944	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/2574 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	451,347.24	6,009,264.82
09/04/25	329036	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/1927 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,511.50	5,965,753.32
10/04/25	328588	INGRESOS 238 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - EFECTIVO	178,046.12	0.00	6,143,799.44
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	968,683.04	5,175,116.40
10/04/25	329037	INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/1966 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	49,467.00	5,125,649.40
10/04/25	328885	INGRESOS 387 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - EFECTIVO	23,153.92	0.00	5,148,803.32
10/04/25	329037	INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/1965 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,644.00	5,125,159.32
10/04/25	328945	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/2575 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	157,074.75	4,968,084.57
10/04/25	329037	INGRESOS 660 - DEPOSITO 25/1964 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	104,935.00	4,863,149.57
10/04/25	328921	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1972 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT -	0.00	212,543.22	4,650,606.35

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/04/25	328921	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1980 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	550,671.36	4,099,934.99
10/04/25	328998	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/2455 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,287.00	4,074,647.99
10/04/25	328711	INGRESOS 298 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - EFECTIVO	204,503.13	0.00	4,279,151.12
10/04/25	328921	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1967 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	39,692.14	4,239,458.98
10/04/25	328921	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1981 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,360.00	4,232,098.98
10/04/25	328757	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - EFECTIVO	1,778,876.72	0.00	6,010,975.70
11/04/25	328922	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/1987 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	52,654.00	5,958,321.70
11/04/25	328922	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1993 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	39,826.00	5,918,495.70
11/04/25	328922	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1998 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,122,341.00	4,796,154.70
11/04/25	328886	INGRESOS 388 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - EFECTIVO	17,082.22	0.00	4,813,236.92
11/04/25	328999	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/2456 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,080.00	4,790,156.92
11/04/25	328903	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/1985 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	70,487.00	4,719,669.92
11/04/25	329038	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/1982 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	167,358.00	4,552,311.92
11/04/25	328922	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1989 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,728.00	4,550,583.92
11/04/25	328797	INGRESOS 343 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	70,487.02	0.00	4,621,070.94
11/04/25	328758	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - EFECTIVO	2,181,162.96	0.00	6,802,233.90
11/04/25	328922	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/1988 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,668.00	6,799,565.90
11/04/25	328922	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/1991 CENT -	0.00	11,595.00	6,787,970.90

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
11/04/25	329038	INGRESOS 664 - DEPOSITO 25/1984 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	60,708.00	6,727,262.90
11/04/25	328946	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/2576 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	259,056.12	6,468,206.78
11/04/25	328589	INGRESOS 239 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - EFECTIVO	233,790.03	0.00	6,701,996.81
11/04/25	328712	INGRESOS 299 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - EFECTIVO	296,467.26	0.00	6,998,464.07
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	955,247.81	6,043,216.26
12/04/25	328947	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/2577 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	155,280.24	5,887,936.02
12/04/25	328759	INGRESOS 323 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - EFECTIVO	39,304.97	0.00	5,927,240.99
12/04/25	328713	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - EFECTIVO	180,899.22	0.00	6,108,140.21
12/04/25	328923	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/2000 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	39,306.00	6,068,834.21
12/04/25	328887	INGRESOS 389 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - EFECTIVO	11,757.96	0.00	6,080,592.17
13/04/25	328888	INGRESOS 390 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - EFECTIVO	19,973.53	0.00	6,100,565.70
13/04/25	328714	INGRESOS 301 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - EFECTIVO	137,077.45	0.00	6,237,643.15
13/04/25	328948	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/2578 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	122,767.64	6,114,875.51
14/04/25	329039	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/2052 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	117,000.00	5,997,875.51
14/04/25	328590	INGRESOS 240 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - EFECTIVO	285,609.92	0.00	6,283,485.43
14/04/25	328798	INGRESOS 344 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	32,743.00	0.00	6,316,228.43
14/04/25	328949	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/2583 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	262,759.52	6,053,468.91
14/04/25	328904	INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/2002 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,029.00	6,026,439.91

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/04/25	328760	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - EFECTIVO	3,231,811.91	0.00	9,258,251.82
14/04/25	328715	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - EFECTIVO	214,258.28	0.00	9,472,510.10
14/04/25	328904	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/2003 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,714.00	9,466,796.10
14/04/25	329000	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/2459 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,949.00	9,443,847.10
14/04/25	328924	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/2023 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	698,384.57	8,745,462.53
14/04/25	328889	INGRESOS 391 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - EFECTIVO	43,495.02	0.00	8,788,957.55
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,534,144.04	6,254,813.51
14/04/25	329039	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/2006 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,500.00	6,247,313.51
14/04/25	329039	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/2005 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	40,342.00	6,206,971.51
14/04/25	329039	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/2004 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	126,372.99	6,080,598.52
15/04/25	329001	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/2462 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,632.00	6,042,966.52
15/04/25	328905	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/2027 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	400.00	6,042,566.52
15/04/25	328925	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/2031 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	895,239.00	5,147,327.52
15/04/25	329040	INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/2029 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	50,604.00	5,096,723.52
15/04/25	328716	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - EFECTIVO	337,696.55	0.00	5,434,420.07
15/04/25	328799	INGRESOS 345 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	38,561.01	0.00	5,472,981.08
15/04/25	328905	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/2026 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,161.00	5,434,820.08
15/04/25	328890	INGRESOS 392 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - EFECTIVO	37,057.99	0.00	5,471,878.07

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	329040	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/2028 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	133,106.00	5,338,772.07
15/04/25	329040	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/2053 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	74,556.00	5,264,216.07
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,040,985.64	4,223,230.43
15/04/25	328925	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/2032 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,000.00	4,222,230.43
15/04/25	328591	INGRESOS 241 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - EFECTIVO	258,264.86	0.00	4,480,495.29
15/04/25	328761	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - EFECTIVO	1,937,932.91	0.00	6,418,428.20
15/04/25	328925	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2033 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,000.00	6,416,428.20
15/04/25	328950	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/2585 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	364,190.18	6,052,238.02
16/04/25	328951	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/2586 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	375,095.10	5,677,142.92
16/04/25	329002	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/2463 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,100.00	5,654,042.92
16/04/25	328926	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2035 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	441,598.46	5,212,444.46
16/04/25	328717	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - EFECTIVO	328,485.98	0.00	5,540,930.44
16/04/25	328926	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/2034 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	500.00	5,540,430.44
16/04/25	328762	INGRESOS 326 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - EFECTIVO	441,575.77	0.00	5,982,006.21
16/04/25	328891	INGRESOS 393 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - EFECTIVO	44,589.03	0.00	6,026,595.24
17/04/25	328892	INGRESOS 394 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - EFECTIVO	44,405.96	0.00	6,071,001.20
17/04/25	328952	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/2588 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	255,931.42	5,815,069.78
17/04/25	328718	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - EFECTIVO	282,817.10	0.00	6,097,886.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/04/25	328893	INGRESOS 395 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - EFECTIVO	31,165.05	0.00	6,129,051.93
18/04/25	328953	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/2589 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	178,350.93	5,950,701.00
18/04/25	328719	INGRESOS 306 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - EFECTIVO	190,372.59	0.00	6,141,073.59
19/04/25	328954	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/2590 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	96,326.89	6,044,746.70
19/04/25	328720	INGRESOS 307 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - EFECTIVO	112,027.55	0.00	6,156,774.25
19/04/25	328894	INGRESOS 396 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - EFECTIVO	31,419.00	0.00	6,188,193.25
20/04/25	328955	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/2591 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	108,100.36	6,080,092.89
20/04/25	328721	INGRESOS 308 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - EFECTIVO	121,890.23	0.00	6,201,983.12
20/04/25	328895	INGRESOS 397 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - EFECTIVO	24,363.97	0.00	6,226,347.09
21/04/25	328927	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2103 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,298.25	6,191,048.84
21/04/25	328927	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/2122 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	214,662.28	5,976,386.56
21/04/25	328927	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/2175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	79,095.64	5,897,290.92
21/04/25	328927	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,548.00	5,879,742.92
21/04/25	329041	INGRESOS 673 - DEPOSITO 25/2177 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	220,161.00	5,659,581.92
21/04/25	328592	INGRESOS 242 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - EFECTIVO	319,195.97	0.00	5,978,777.89
21/04/25	328927	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2085 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	733,814.72	5,244,963.17
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	121,902.19	5,123,060.98
21/04/25	329041	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/2178 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,130.00	5,090,930.98
21/04/25	329041	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/2179 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,196.00	5,076,734.98
21/04/25	329003	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/2464 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,453.00	5,059,281.98
21/04/25	328906	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/2181 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025	0.00	10,602.00	5,048,679.98

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/04/25	328927	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/2091 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,934.00	5,044,745.98
21/04/25	328800	INGRESOS 346 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	49,380.97	0.00	5,094,126.95
21/04/25	328763	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - EFECTIVO	2,823,392.32	0.00	7,917,519.27
21/04/25	328927	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/2090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	853,146.29	7,064,372.98
21/04/25	328927	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2174 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	203,464.84	6,860,908.14
21/04/25	328956	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/2596 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	277,303.72	6,583,604.42
21/04/25	329041	INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/2176 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	52,709.00	6,530,895.42
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	229,584.09	6,301,311.33
21/04/25	328722	INGRESOS 309 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - EFECTIVO	241,132.34	0.00	6,542,443.67
21/04/25	328906	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/2180 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,779.00	6,503,664.67
21/04/25	328927	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2123 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	60,420.46	6,443,244.21
21/04/25	328927	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	156,089.95	6,287,154.26
21/04/25	328927	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/2173 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	119,096.00	6,168,058.26
22/04/25	328928	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2183 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	372,387.00	5,795,671.26
22/04/25	328907	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/2190 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,457.00	5,793,214.26
22/04/25	328928	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/2186 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	169,886.04	5,623,328.22
22/04/25	328907	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/2189 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,448.00	5,585,880.22
22/04/25	328957	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/2598 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	328,196.65	5,257,683.57
22/04/25	328801	INGRESOS 347 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	39,904.94	0.00	5,297,588.51
22/04/25	329042	INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/2188 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,762.00	5,267,826.51
22/04/25	328593	INGRESOS 243 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC -	264,678.94	0.00	5,532,505.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EFECTIVO			
22/04/25	328764	INGRESOS 328 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - EFECTIVO	623,077.89	0.00	6,155,583.34
22/04/25	328928	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/2182 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	53,192.00	6,102,391.34
22/04/25	328928	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2185 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,911.50	6,083,479.84
22/04/25	329004	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/2465 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	76,022.00	6,007,457.84
22/04/25	329042	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/2187 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	234,917.00	5,772,540.84
22/04/25	328723	INGRESOS 310 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - EFECTIVO	371,432.31	0.00	6,143,973.15
22/04/25	328928	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/2184 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,188.28	6,141,784.87
23/04/25	328594	INGRESOS 244 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - EFECTIVO	228,960.99	0.00	6,370,745.86
23/04/25	328929	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	418,844.55	5,951,901.31
23/04/25	329043	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/2220 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,502.00	5,921,399.31
23/04/25	328908	INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/2223 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,068.00	5,920,331.31
23/04/25	328929	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2200 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	111,149.00	5,809,182.31
23/04/25	329043	INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/2218 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	72,157.00	5,737,025.31
23/04/25	328765	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - EFECTIVO	756,957.31	0.00	6,493,982.62
23/04/25	328802	INGRESOS 348 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	20,467.97	0.00	6,514,450.59
23/04/25	328908	INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/2222 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,400.00	6,495,050.59
23/04/25	329005	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/2466 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,318.00	6,479,732.59
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	159,686.93	6,320,045.66
23/04/25	329043	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/2219 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	126,302.00	6,193,743.66
23/04/25	328724	INGRESOS 311 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - EFECTIVO	52,654.68	0.00	6,246,398.34
23/04/25	328958	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/2600 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	387,420.62	5,858,977.72

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 23-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	62,372.08	5,796,605.64
24/04/25	329044	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/2227 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	171,955.00	5,624,650.64
24/04/25	328595	INGRESOS 245 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - EFECTIVO	200,760.98	0.00	5,825,411.62
24/04/25	328766	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - EFECTIVO	9,160,642.33	0.00	14,986,053.95
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	533,369.83	14,452,684.12
24/04/25	328959	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/2603 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	248,353.55	14,204,330.57
24/04/25	328803	INGRESOS 349 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	22,790.01	0.00	14,227,120.58
24/04/25	328909	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/2230 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,029.00	14,223,091.58
24/04/25	328930	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/2217 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,472,710.09	12,750,381.49
24/04/25	328909	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/2229 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,751.00	12,731,630.49
24/04/25	328930	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2211 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,029,746.42	6,701,884.07
24/04/25	328930	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,125,191.70	5,576,692.37
24/04/25	329044	INGRESOS 682 - DEPOSITO 25/2228 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,807.00	5,547,885.37
24/04/25	329006	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/2468 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,989.00	5,529,896.37
24/04/25	328930	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/2225 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,569.00	5,525,327.37
25/04/25	328931	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	502,235.00	5,023,092.37
25/04/25	328931	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/2264 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	290,102.27	4,732,990.10
25/04/25	328910	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/2277 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,792.00	4,730,198.10
25/04/25	328910	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/2276 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,798.00	4,714,400.10
25/04/25	328931	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2250 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	76,607.00	4,637,793.10
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025	0.00	251,110.94	4,386,682.16

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
25/04/25	328804	INGRESOS 350 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	18,589.96	0.00	4,405,272.12
25/04/25	328596	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - EFECTIVO	167,982.94	0.00	4,573,255.06
25/04/25	328767	INGRESOS 331 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - EFECTIVO	1,130,829.33	0.00	5,704,084.39
25/04/25	329045	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/2269 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	127,360.00	5,576,724.39
25/04/25	328931	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2266 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,553.30	5,566,171.09
25/04/25	328960	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/2604 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	169,474.49	5,396,696.60
25/04/25	318078	INGRESOS 1 - DEPOSITO 25/908 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS FERNANDO LARIO OSUNA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11.79	5,396,684.81
25/04/25	329045	INGRESOS 684 - DEPOSITO 25/2271 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	40,623.00	5,356,061.81
25/04/25	329007	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/2472 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,892.00	5,335,169.81
26/04/25	328768	INGRESOS 332 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - EFECTIVO	173,992.95	0.00	5,509,162.76
26/04/25	328932	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/2278 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	121,457.72	5,387,705.04
26/04/25	328961	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/2605 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	122,351.84	5,265,353.20
26/04/25	328932	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2279 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-ABRIL-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	52,535.21	5,212,817.99
27/04/25	328962	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/2606 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	109,774.37	5,103,043.62
28/04/25	328963	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/2610 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	216,081.18	4,886,962.44
28/04/25	328933	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/2136 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	546,662.73	4,340,299.71
28/04/25	328911	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/2087 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,591.00	4,326,708.71
28/04/25	328933	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/2108 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,607.00	4,325,101.71
28/04/25	329046	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/2095 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	175,011.00	4,150,090.71

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - DEPOSITO 25/908: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS FERNANDO LARIO OSUNA	11.79	0.00	4,150,102.50
28/04/25	328911	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/2086 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,655.00	4,119,447.50
28/04/25	328597	INGRESOS 247 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - EFECTIVO	195,814.42	0.00	4,315,261.92
28/04/25	328769	INGRESOS 333 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - EFECTIVO	1,041,952.60	0.00	5,357,214.52
28/04/25	329008	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/2474 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,498.00	5,349,716.52
28/04/25	329046	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/2098 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,803.00	5,328,913.52
28/04/25	328805	INGRESOS 351 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	44,246.00	0.00	5,373,159.52
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	493,683.31	4,879,476.21
29/04/25	328806	INGRESOS 352 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	22,484.03	0.00	4,901,960.24
29/04/25	329009	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/2475 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,801.00	4,867,159.24
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,445,730.58	2,421,428.66
29/04/25	329047	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/2262 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	131,240.00	2,290,188.66
29/04/25	328912	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/2260 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,864.00	2,270,324.66
29/04/25	328964	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/2615 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	241,240.70	2,029,083.96
29/04/25	328934	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/2275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	605,183.13	1,423,900.83
29/04/25	328934	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/2280 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	517,704.00	906,196.83
29/04/25	328934	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/2272 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT -	0.00	689,320.26	216,876.57

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
29/04/25	328598	INGRESOS 248 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - EFECTIVO	149,825.14	0.00	366,701.71
29/04/25	328770	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - EFECTIVO	4,258,589.88	0.00	4,625,291.59
30/04/25	329010	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/2476 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,970.00	4,612,321.59
30/04/25	328935	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/2289 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	950,000.00	3,662,321.59
30/04/25	328725	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - EFECTIVO	1,401,437.34	0.00	5,063,758.93
30/04/25	328807	INGRESOS 353 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - EFECTIVO	28,187.07	0.00	5,091,946.00
30/04/25	328935	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/2288 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	436,908.88	4,655,037.12
30/04/25	328771	INGRESOS 335 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - EFECTIVO	4,742,454.11	0.00	9,397,491.23
30/04/25	328935	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/2286 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	560.17	9,396,931.06
30/04/25	328599	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - EFECTIVO	158,495.90	0.00	9,555,426.96
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,617,976.62	7,937,450.34
30/04/25	318297	INGRESOS 2 - DEPOSITO 25/943 CENT - DEV. DE ANTIGUEDAD 12 DIAS POR AÑO CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 30 AGOSTO 2024. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,583.84	7,898,866.50
30/04/25	318297	INGRESOS 3 - DEPOSITO 25/944 CENT - DEV. DE ANTIGUEDAD 12 DIAS POR AÑO CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 30 AGOSTO 2024. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	106,093.11	7,792,773.39
30/04/25	328935	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/2287 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	125,192.82	7,667,580.57
		SUBTOTAL	**58,923,066.22**	**58,018,184.05**	
		TOTAL	**904,882.17**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			4,850,409.10
01/04/25	328386	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	264,000.00	4,586,409.10
01/04/25	328409	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/751 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	55,502.00	4,530,907.10
01/04/25	328363	INGRESOS 41 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	19,654.44	0.00	4,550,561.54
01/04/25	328386	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	485,258.00	4,065,303.54
01/04/25	328386	INGRESOS 66 - DEPOSITO 25/776 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	413,288.00	3,652,015.54
01/04/25	328409	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/755 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,654.52	3,632,361.02
01/04/25	328386	INGRESOS 65 - DEPOSITO 25/754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	132,656.61	3,499,704.41
01/04/25	328386	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/742 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	83,904.79	3,415,799.62
01/04/25	328386	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/753 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	325,508.00	3,090,291.62
01/04/25	328386	INGRESOS 60 - DEPOSITO 25/737 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,707.00	3,087,584.62
01/04/25	328312	INGRESOS 18 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,135,850.91	0.00	4,223,435.53
02/04/25	328410	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/781 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,851.00	4,209,584.53
02/04/25	328387	INGRESOS 71 - DEPOSITO 25/891 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	109,283.10	4,100,301.43
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	93,660.60	4,006,640.83
02/04/25	328387	INGRESOS 69 - DEPOSITO 25/779 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	213,909.00	3,792,731.83
02/04/25	328410	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/893 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,246.00	3,776,485.83
02/04/25	328364	INGRESOS 42 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025	30,096.92	0.00	3,806,582.75

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - EFECTIVO			
02/04/25	328313	INGRESOS 19 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	664,877.70	0.00	4,471,460.45
02/04/25	328387	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/780 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	184,939.00	4,286,521.45
02/04/25	328387	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/777 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16,31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	63,635.98	4,222,885.47
03/04/25	328388	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/785 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	302,525.35	3,920,360.12
03/04/25	328388	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/782 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,035.19	3,910,324.93
03/04/25	328411	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/794 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,175.00	3,897,149.93
03/04/25	328365	INGRESOS 43 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	21,363.04	0.00	3,918,512.97
03/04/25	328314	INGRESOS 20 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	631,799.64	0.00	4,550,312.61
03/04/25	328411	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/894 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,188.00	4,542,124.61
03/04/25	328388	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/786 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,904.04	4,525,220.57
03/04/25	328388	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/784 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	207,400.00	4,317,820.57
03/04/25	328388	INGRESOS 77 - DEPOSITO 25/892 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	69,872.00	4,247,948.57
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,178.66	4,222,769.91
04/04/25	328389	INGRESOS 78 - DEPOSITO 25/787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE, 06,21,27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,738.79	4,191,031.12
04/04/25	328412	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/795 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,216.00	4,181,815.12
04/04/25	328366	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	26,401.90	0.00	4,208,217.02
04/04/25	328389	INGRESOS 82 - DEPOSITO 25/791 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	260,788.50	3,947,428.52

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	56,664.00	3,890,764.52
		A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
04/04/25	328389	INGRESOS 81 - DEPOSITO 25/790 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	284,467.92	3,606,296.60
		A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	201,410.57	3,404,886.03
		A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
04/04/25	328315	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	835,067.41	0.00	4,239,953.44
04/04/25	328412	INGRESOS 174 - DEPOSITO 25/895 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	17,186.00	4,222,767.44
		A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
05/04/25	328390	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/792 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	110,299.96	4,112,467.48
		A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
05/04/25	328316	INGRESOS 22 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	210,634.95	0.00	4,323,102.43
05/04/25	328390	INGRESOS 84 - DEPOSITO 25/793 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	100,335.00	4,222,767.43
		A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
07/04/25	328413	INGRESOS 175 - DEPOSITO 25/800 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	22,165.38	4,200,602.05
		A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
07/04/25	328391	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/797 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	208,212.24	3,992,389.81
		A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
07/04/25	328317	INGRESOS 23 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,041,357.93	0.00	5,033,747.74
07/04/25	328391	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/798 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	358,983.00	4,674,764.74
		A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
07/04/25	328413	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/801 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	20,947.00	4,653,817.74
		A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
07/04/25	328391	INGRESOS 85 - DEPOSITO 25/796 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	21,412.99	4,632,404.75
		A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
07/04/25	328391	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/799 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	453,746.91	4,178,657.84
		A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
08/04/25	328392	INGRESOS 93 - DEPOSITO 25/806 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	485,869.50	3,692,788.34
		A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
08/04/25	328368	INGRESOS 46 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	24,445.03	0.00	3,717,233.37

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	328392	INGRESOS 89 - DEPOSITO 25/802 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,140.00	3,716,093.37
08/04/25	328392	INGRESOS 92 - DEPOSITO 25/805 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	165,059.85	3,551,033.52
08/04/25	328414	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/807 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,445.00	3,526,588.52
08/04/25	328318	INGRESOS 24 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	762,643.13	0.00	4,289,231.65
08/04/25	328392	INGRESOS 90 - DEPOSITO 25/803 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,123.00	4,280,108.65
08/04/25	328392	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/804 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	101,534.40	4,178,574.25
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,310,037.76	2,868,536.49
09/04/25	328369	INGRESOS 47 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	18,109.96	0.00	2,886,646.45
09/04/25	328415	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/812 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,110.00	2,868,536.45
09/04/25	328319	INGRESOS 25 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	2,015,528.74	0.00	4,884,065.19
09/04/25	328393	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	551,646.00	4,332,419.19
09/04/25	328393	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	133,794.85	4,198,624.34
09/04/25	328393	INGRESOS 94 - DEPOSITO 25/808 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,050.13	4,178,574.21
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	376,749.94	3,801,824.27
10/04/25	328394	INGRESOS 100 - DEPOSITO 25/824 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	224,455.00	3,577,369.27
10/04/25	328394	INGRESOS 101 - DEPOSITO 25/825 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	730,173.54	2,847,195.73
10/04/25	328394	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/822 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,573.00	2,845,622.73

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	328370	INGRESOS 48 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	26,239.97	0.00	2,871,862.70
10/04/25	328320	INGRESOS 26 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,332,949.77	0.00	4,204,812.47
10/04/25	328416	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/826 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,240.00	4,178,572.47
11/04/25	328371	INGRESOS 49 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	17,557.36	0.00	4,196,129.83
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,857,480.49	2,338,649.34
11/04/25	328395	INGRESOS 103 - DEPOSITO 25/828 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	191,192.00	2,147,457.34
11/04/25	328321	INGRESOS 27 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	2,416,694.34	0.00	4,564,151.68
11/04/25	328417	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/833 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,557.00	4,546,594.68
11/04/25	328395	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/829 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	369,859.00	4,176,735.68
12/04/25	328322	INGRESOS 28 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	398,975.68	0.00	4,575,711.36
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	306,327.74	4,269,383.62
12/04/25	328396	INGRESOS 107 - DEPOSITO 25/832 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	89,504.00	4,179,879.62
12/04/25	328396	INGRESOS 106 - DEPOSITO 25/831 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,143.93	4,176,735.69
14/04/25	328397	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/838 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	63,679.01	4,113,056.68
14/04/25	328323	INGRESOS 29 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	782,881.61	0.00	4,895,938.29
14/04/25	328397	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/840 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	459,292.00	4,436,646.29
14/04/25	328397	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/837 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB, 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,317.76	4,429,328.53
14/04/25	328372	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	31,659.50	0.00	4,460,988.03

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/04/25	328418	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/846 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,659.53	4,429,328.50
14/04/25	328397	INGRESOS 110 - DEPOSITO 25/839 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	252,593.00	4,176,735.50
15/04/25	328373	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	16,998.75	0.00	4,193,734.25
15/04/25	328419	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/847 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,996.00	4,176,738.25
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	404,827.60	3,771,910.65
15/04/25	328398	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/844 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	124,694.13	3,647,216.52
15/04/25	328398	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/845 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	756,104.00	2,891,112.52
15/04/25	328324	INGRESOS 30 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,293,604.90	0.00	4,184,717.42
15/04/25	328398	INGRESOS 112 - DEPOSITO 25/841 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,839.03	4,178,878.39
15/04/25	328398	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/842 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,305.00	4,176,573.39
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	45,032.84	4,131,540.55
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	198,202.89	3,933,337.66
16/04/25	328399	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	386,963.05	3,546,374.61
16/04/25	328399	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	193,421.00	3,352,953.61
16/04/25	328325	INGRESOS 31 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	870,901.79	0.00	4,223,855.40
16/04/25	328399	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/856 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,102.20	4,195,753.20
16/04/25	328399	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/857 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,180.53	4,176,572.67

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328420	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/876 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,686.00	4,160,886.67
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	315,865.79	3,845,020.88
21/04/25	328374	INGRESOS 52 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	15,685.98	0.00	3,860,706.86
21/04/25	328326	INGRESOS 32 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	3,418,677.65	0.00	7,279,384.51
21/04/25	328400	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/875 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,986,550.50	4,292,834.01
21/04/25	328400	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,515.00	4,284,319.01
21/04/25	328400	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/863 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,261.00	4,281,058.01
21/04/25	328400	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/873 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	105,906.93	4,175,151.08
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	485,096.57	3,690,054.51
22/04/25	328375	INGRESOS 53 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	36,704.00	0.00	3,726,758.51
22/04/25	328401	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/881 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	144,575.00	3,582,183.51
22/04/25	328401	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/882 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	360,246.01	3,221,937.50
22/04/25	328421	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/883 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,704.00	3,185,233.50
22/04/25	328327	INGRESOS 33 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	990,021.46	0.00	4,175,254.96
23/04/25	328422	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/921 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,666.00	4,139,588.96
23/04/25	328402	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/910 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB, 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,613.78	4,133,975.18
23/04/25	328402	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/912 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	195,001.45	3,938,973.73

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	328328	INGRESOS 34 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	599,285.36	0.00	4,538,259.09
23/04/25	328376	INGRESOS 54 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	35,666.02	0.00	4,573,925.11
23/04/25	328402	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/913 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	207,116.10	4,366,809.01
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	193,152.52	4,173,656.49
24/04/25	328423	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/922 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,802.00	4,151,854.49
24/04/25	328403	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/915 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,004.00	4,146,850.49
24/04/25	328329	INGRESOS 35 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	907,689.06	0.00	5,054,539.55
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	110,632.03	4,943,907.52
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	570,497.62	4,373,409.90
24/04/25	328423	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/923 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,001.00	4,345,408.90
24/04/25	328403	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/914 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,365.00	4,334,043.90
24/04/25	328403	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	55,907.95	4,278,135.95
24/04/25	328403	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/919 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	154,453.00	4,123,682.95
24/04/25	328377	INGRESOS 55 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	49,802.94	0.00	4,173,485.89
25/04/25	328404	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/927 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	108,118.99	4,065,366.90
25/04/25	328424	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/934 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,006.00	4,052,360.90
25/04/25	328404	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/925 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	144.05	4,052,216.85
25/04/25	328404	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/929 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES	0.00	26,552.50	4,025,664.35

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
25/04/25	328404	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/928 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	244,318.00	3,781,346.35
25/04/25	328330	INGRESOS 36 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	433,237.03	0.00	4,214,583.38
25/04/25	328404	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/924 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,987.00	4,211,596.38
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	51,582.13	4,160,014.25
25/04/25	328378	INGRESOS 56 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	13,005.97	0.00	4,173,020.22
26/04/25	328405	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/933 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,043.00	4,171,977.22
26/04/25	328331	INGRESOS 37 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	181,399.45	0.00	4,353,376.67
26/04/25	328405	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	94,476.00	4,258,900.67
26/04/25	328405	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/930 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB, 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,062.89	4,232,837.78
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	60,020.44	4,172,817.34
28/04/25	328425	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/941 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	41,187.00	4,131,630.34
28/04/25	328406	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/938 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,663.16	4,126,967.18
28/04/25	328406	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/940 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	318,835.50	3,808,131.68
28/04/25	328332	INGRESOS 38 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	613,145.89	0.00	4,421,277.57
28/04/25	328379	INGRESOS 57 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	41,186.39	0.00	4,462,463.96
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	267,431.45	4,195,032.51
28/04/25	328406	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/937 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,215.00	4,172,817.51

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	328426	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/956 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,524.00	4,129,293.51
29/04/25	328407	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	452,407.00	3,676,886.51
29/04/25	328407	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	466.00	3,676,420.51
29/04/25	328380	INGRESOS 58 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	43,523.97	0.00	3,719,944.48
29/04/25	328333	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	733,730.97	0.00	4,453,675.45
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	70,283.19	4,383,392.26
29/04/25	328407	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/954 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	203,800.00	4,179,592.26
29/04/25	328407	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,188.28	4,177,403.98
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	259,085.55	3,918,318.43
30/04/25	328408	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/975 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	216.00	3,918,102.43
30/04/25	328334	INGRESOS 40 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,534,244.68	0.00	5,452,347.11
30/04/25	328381	INGRESOS 59 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - EFECTIVO	24,370.57	0.00	5,476,717.68
30/04/25	328408	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,010.79	5,454,706.89
30/04/25	328408	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/979 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	98,876.99	5,355,829.90
30/04/25	328408	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/973 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,112.31	5,346,717.59
30/04/25	328408	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/974 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,232.00	5,316,485.59
30/04/25	328408	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	681,108.00	4,635,377.59
		SUBTOTAL	**24,297,672.76**	**24,512,704.27**	

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

	TOTAL	**-215,031.51**

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 Oficina Santiago

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			49,950.84
01/04/25	329060	INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/1362 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAY STGO NOTA+++DEPOSITO DE 4612.00 (EXTRAVIO DE FICHA) REPORTADO JEFE DE CAJAS GERENCIA SAN JOSE - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,320.00	39,630.84
01/04/25	329060	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/1684 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,248.00	14,382.84
01/04/25	329060	INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/1412 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,112.00	7,270.84
01/04/25	329011	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1924 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,019.00	-8,748.16
01/04/25	329060	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1716 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,450.00	-19,198.16
01/04/25	329060	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1715 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	47,104.00	-66,302.16
01/04/25	329060	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/1687 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,581.00	-97,883.16
01/04/25	329060	INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/1227 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,593.00	-120,476.16
01/04/25	329060	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/1374 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,276.00	-137,752.16
01/04/25	329060	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/1415 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,672.00	-150,424.16
01/04/25	329060	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/1685 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	101,074.00	-251,498.16
01/04/25	329060	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/1371 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	48,768.00	-300,266.16
01/04/25	329060	INGRESOS 692 - DEPOSITO 25/1372 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,613.00	-318,879.16
01/04/25	328543	INGRESOS 212 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - EFECTIVO	16,019.01	0.00	-302,860.15
01/04/25	329060	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/1686 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,765.00	-345,625.15
01/04/25	329060	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/1725 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR STGO -	0.00	13,502.00	-359,127.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 **Oficina Santiago**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
01/04/25	329060	INGRESOS 707 - DEPOSITO 25/1783 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,903.00	-376,030.15
01/04/25	329060	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/1414 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,893.00	-391,923.15
01/04/25	329060	INGRESOS 693 - DEPOSITO 25/1373 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,050.00	-414,973.15
01/04/25	329060	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/1413 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,203.00	-427,176.15
01/04/25	329060	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/1700 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,122.00	-445,298.15
01/04/25	329060	INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/1370 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,487.00	-473,785.15
02/04/25	328544	INGRESOS 213 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - EFECTIVO	38,889.97	0.00	-434,895.18
02/04/25	329012	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/1928 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,890.00	-473,785.18
03/04/25	328545	INGRESOS 214 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - EFECTIVO	60,563.98	0.00	-413,221.20
03/04/25	329013	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1930 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	60,564.00	-473,785.20
04/04/25	329014	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/1934 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	56,823.00	-530,608.20
04/04/25	328546	INGRESOS 215 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - EFECTIVO	56,822.97	0.00	-473,785.23
07/04/25	329015	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/2016 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	67,464.99	-541,250.22
07/04/25	328547	INGRESOS 216 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - EFECTIVO	67,463.97	0.00	-473,786.25
08/04/25	329016	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/2018 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,419.00	-512,205.25
08/04/25	328548	INGRESOS 217 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - EFECTIVO	38,419.02	0.00	-473,786.23
09/04/25	329017	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/2022 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,176.00	-496,962.23
09/04/25	328549	INGRESOS 218 - INGRESO 25/2369 STGO -	23,175.98	0.00	-473,786.25

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 **Oficina Santiago**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - EFECTIVO			
10/04/25	328550	INGRESOS 219 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - EFECTIVO	39,796.98	0.00	-433,989.27
10/04/25	329018	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/2024 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	39,797.00	-473,786.27
11/04/25	329019	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/2025 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,080.00	-500,866.27
11/04/25	328551	INGRESOS 220 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - EFECTIVO	27,080.00	0.00	-473,786.27
14/04/25	329020	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/2056 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,882.00	-487,668.27
14/04/25	328552	INGRESOS 221 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - EFECTIVO	13,881.99	0.00	-473,786.28
15/04/25	329021	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/2057 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,945.00	-484,731.28
15/04/25	328553	INGRESOS 222 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - EFECTIVO	10,944.98	0.00	-473,786.30
21/04/25	328554	INGRESOS 223 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - EFECTIVO	26,385.27	0.00	-447,401.03
21/04/25	329022	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/2073 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,383.00	-473,784.03
22/04/25	329023	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/2082 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,385.00	-494,169.03
22/04/25	328555	INGRESOS 224 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - EFECTIVO	20,385.00	0.00	-473,784.03
23/04/25	329024	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/2113 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	101,256.00	-575,040.03
23/04/25	328556	INGRESOS 225 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - EFECTIVO	101,254.99	0.00	-473,785.04
24/04/25	328557	INGRESOS 226 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - EFECTIVO	39,835.03	0.00	-433,950.01
24/04/25	329025	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/2131 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAY STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	39,835.00	-473,785.01
25/04/25	329026	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/2137 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	58,124.00	-531,909.01
25/04/25	328558	INGRESOS 227 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - EFECTIVO	58,124.00	0.00	-473,785.01

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 **Oficina Santiago**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	329027	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/2146 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,639.00	-496,424.01
28/04/25	328559	INGRESOS 228 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - EFECTIVO	22,638.95	0.00	-473,785.06
29/04/25	328560	INGRESOS 229 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - EFECTIVO	82,398.98	0.00	-391,386.08
29/04/25	329028	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/2196 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	82,399.00	-473,785.08
30/04/25	328515	INGRESOS 203 - INGRESO 25/2204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 STGO - EFECTIVO	25,247.98	0.00	-448,537.10
30/04/25	328516	INGRESOS 204 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - EFECTIVO	101,073.94	0.00	-347,463.16
30/04/25	328519	INGRESOS 207 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - EFECTIVO	18,122.07	0.00	-329,341.09
30/04/25	328561	INGRESOS 230 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - EFECTIVO	22,981.92	0.00	-306,359.17
30/04/25	328504	INGRESOS 192 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - EFECTIVO	22,593.03	0.00	-283,766.14
30/04/25	328510	INGRESOS 198 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - EFECTIVO	17,276.00	0.00	-266,490.14
30/04/25	328521	INGRESOS 209 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - EFECTIVO	10,450.04	0.00	-256,040.10
30/04/25	329029	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/2197 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,982.00	-279,022.10
30/04/25	328513	INGRESOS 201 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - EFECTIVO	15,892.98	0.00	-263,129.12
30/04/25	328507	INGRESOS 195 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - EFECTIVO	48,768.03	0.00	-214,361.09
30/04/25	328523	INGRESOS 211 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - EFECTIVO	16,902.95	0.00	-197,458.14
30/04/25	328517	INGRESOS 205 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - EFECTIVO	42,765.01	0.00	-154,693.13
30/04/25	328511	INGRESOS 199 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - EFECTIVO	7,112.02	0.00	-147,581.11
30/04/25	328506	INGRESOS 194 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - EFECTIVO	28,486.81	0.00	-119,094.30
30/04/25	328509	INGRESOS 197 - INGRESO 25/2141 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 STGO - EFECTIVO	23,050.02	0.00	-96,044.28
30/04/25	328512	INGRESOS 200 - INGRESO 25/2164 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 STGO - EFECTIVO	12,203.01	0.00	-83,841.27
30/04/25	328522	INGRESOS 210 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - EFECTIVO	13,502.04	0.00	-70,339.23

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 **Oficina Santiago**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328518	INGRESOS 206 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - EFECTIVO	31,581.02	0.00	-38,758.21
30/04/25	328508	INGRESOS 196 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - EFECTIVO	18,613.03	0.00	-20,145.18
30/04/25	328514	INGRESOS 202 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - EFECTIVO	12,672.02	0.00	-7,473.16
30/04/25	328520	INGRESOS 208 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - EFECTIVO	47,104.01	0.00	39,630.85
		SUBTOTAL	**1,280,479.00**	**1,290,798.99**	
		TOTAL	**-10,319.99**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 Oficina Miraflores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			8,267.14
01/04/25	329060	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/813 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,289.00	1,978.14
01/04/25	328984	INGRESOS 583 - DEPOSITO 25/817 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	194.00	1,784.14
01/04/25	328984	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/819 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,225.00	-7,440.86
01/04/25	328984	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/818 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,242.00	-14,682.86
01/04/25	329060	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/814 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,864.00	-26,546.86
01/04/25	329060	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/621 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,292.00	-36,838.86
01/04/25	328984	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/816 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,902.00	-46,740.86
01/04/25	329060	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/616 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,029.00	-53,769.86
01/04/25	328984	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/815 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,804.00	-68,573.86
01/04/25	329060	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/615 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,660.00	-75,233.86
01/04/25	329060	INGRESOS 709 - DEPOSITO 25/614 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	778.00	-76,011.86
01/04/25	329060	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/613 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,536.00	-78,547.86
02/04/25	328985	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/820 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,017.00	-95,564.86
02/04/25	328985	INGRESOS 587 - DEPOSITO 25/993 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,094.00	-98,658.86
02/04/25	328841	INGRESOS 363 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - EFECTIVO	17,037.04	0.00	-81,621.82
03/04/25	328986	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/821 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,647.00	-94,268.82
03/04/25	328842	INGRESOS 364 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - EFECTIVO	12,646.97	0.00	-81,621.85

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 **Oficina Miraflores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	328843	INGRESOS 365 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - EFECTIVO	3,094.01	0.00	-78,527.84
07/04/25	328844	INGRESOS 366 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - EFECTIVO	6,860.99	0.00	-71,666.85
07/04/25	328987	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/994 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,861.00	-78,527.85
08/04/25	328988	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/995 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,359.00	-90,886.85
08/04/25	328845	INGRESOS 367 - INGRESO 25/2361 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 MIR - EFECTIVO	12,358.97	0.00	-78,527.88
09/04/25	328846	INGRESOS 368 - INGRESO 25/2375 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 MIR - EFECTIVO	12,018.02	0.00	-66,509.86
09/04/25	328989	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/996 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,018.00	-78,527.86
10/04/25	328990	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/997 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,750.00	-81,277.86
10/04/25	328847	INGRESOS 369 - INGRESO 25/2382 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 MIR - EFECTIVO	2,750.02	0.00	-78,527.84
11/04/25	328991	INGRESOS 593 - DEPOSITO 25/998 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,213.00	-80,740.84
11/04/25	328848	INGRESOS 370 - INGRESO 25/2397 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 MIR - EFECTIVO	2,212.98	0.00	-78,527.86
21/04/25	328849	INGRESOS 371 - INGRESO 25/2438 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 MIR - EFECTIVO	2,302.97	0.00	-76,224.89
21/04/25	328992	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/999 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,303.00	-78,527.89
22/04/25	328850	INGRESOS 372 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - EFECTIVO	6,466.98	0.00	-72,060.91
22/04/25	328993	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/1000 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,467.00	-78,527.91
23/04/25	328851	INGRESOS 373 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - EFECTIVO	11,872.97	0.00	-66,654.94
23/04/25	328994	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/1001 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,873.00	-78,527.94
24/04/25	328852	INGRESOS 374 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - EFECTIVO	8,457.99	0.00	-70,069.95
25/04/25	328853	INGRESOS 375 - INGRESO 25/2475 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 MIR - EFECTIVO	8,249.03	0.00	-61,820.92
28/04/25	328854	INGRESOS 376 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - EFECTIVO	5,838.02	0.00	-55,982.90
30/04/25	328839	INGRESOS 361 - INGRESO 25/2272 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 MIR - EFECTIVO	7,241.97	0.00	-48,740.93
30/04/25	328836	INGRESOS 358 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - EFECTIVO	11,863.98	0.00	-36,876.95
30/04/25	328855	INGRESOS 377 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - EFECTIVO	12,880.04	0.00	-23,996.91
30/04/25	328838	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - EFECTIVO	10,095.95	0.00	-13,900.96
30/04/25	328840	INGRESOS 362 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - EFECTIVO	9,224.97	0.00	-4,675.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 **Oficina Miraflores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328834	INGRESOS 356 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - EFECTIVO	10,291.97	0.00	5,615.98
30/04/25	328833	INGRESOS 355 - INGRESO 25/2117 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 MIR - EFECTIVO	7,029.04	0.00	12,645.02
30/04/25	328837	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - EFECTIVO	14,804.10	0.00	27,449.12
30/04/25	328832	INGRESOS 354 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - EFECTIVO	6,660.03	0.00	34,109.15
30/04/25	328835	INGRESOS 357 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - EFECTIVO	6,288.99	0.00	40,398.14
		SUBTOTAL	**208,548.00**	**176,417.00**	
		TOTAL	**32,131.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110205 Oficina La Ribera

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-3,671.45
01/04/25	329060	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/759 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,116.00	-8,787.45
01/04/25	329060	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/758 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,950.17	-15,737.62
01/04/25	329060	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/757 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUN LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	50,639.82	-66,377.44
01/04/25	329060	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/766 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	116,968.96	-183,346.40
01/04/25	329060	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/763 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,723.00	-194,069.40
01/04/25	329060	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/762 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,900.00	-217,969.40
01/04/25	329060	INGRESOS 718 - DEPOSITO 25/761 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,527.00	-235,496.40
01/04/25	329060	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/773 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	47,723.11	-283,219.51
01/04/25	329060	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/765 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,798.20	-316,017.71
01/04/25	329060	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/772 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,309.45	-359,327.16
01/04/25	329060	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/775 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	46,401.00	-405,728.16
01/04/25	329060	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/760 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,568.00	-418,296.16
01/04/25	329060	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/769 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,307.00	-452,603.16
01/04/25	329060	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/770 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	39,747.10	-492,350.26
01/04/25	329060	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/774 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,187.00	-505,537.26
01/04/25	328965	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1250 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	105,811.00	-611,348.26

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110205 **Oficina La Ribera**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/04/25	329060	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/756 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,155.00	-629,503.26
01/04/25	329060	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/767 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,622.88	-638,126.14
01/04/25	329060	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/771 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,670.00	-645,796.14
01/04/25	329060	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/764 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,964.00	-652,760.14
01/04/25	328659	INGRESOS 270 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - EFECTIVO	105,810.95	0.00	-546,949.19
01/04/25	329060	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/768 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,900.00	-562,849.19
02/04/25	328966	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1251 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	267,371.00	-830,220.19
02/04/25	328660	INGRESOS 271 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - EFECTIVO	267,370.95	0.00	-562,849.24
03/04/25	328661	INGRESOS 272 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - EFECTIVO	51,453.98	0.00	-511,395.26
03/04/25	328967	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/1252 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	51,454.00	-562,849.26
04/04/25	328968	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1253 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,029.00	-599,878.26
04/04/25	328662	INGRESOS 273 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - EFECTIVO	37,029.73	0.00	-562,848.53
07/04/25	328969	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/1308 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,052.35	-598,900.88
07/04/25	328663	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - EFECTIVO	36,052.33	0.00	-562,848.55
08/04/25	328664	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - EFECTIVO	27,554.97	0.00	-535,293.58
08/04/25	328970	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1310 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,555.00	-562,848.58
09/04/25	328665	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - EFECTIVO	38,278.97	0.00	-524,569.61
09/04/25	328971	INGRESOS 568 - DEPOSITO 24/5069 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,279.00	-562,848.61

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110205 Oficina La Ribera

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	328972	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1316 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,399.00	-584,247.61
10/04/25	328666	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - EFECTIVO	21,399.01	0.00	-562,848.60
11/04/25	328973	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1317 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,174.00	-588,022.60
11/04/25	328667	INGRESOS 278 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - EFECTIVO	25,173.98	0.00	-562,848.62
14/04/25	328668	INGRESOS 279 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - EFECTIVO	17,069.96	0.00	-545,778.66
14/04/25	328974	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/1318 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,070.00	-562,848.66
15/04/25	328669	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - EFECTIVO	22,179.94	0.00	-540,668.72
15/04/25	328975	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1319 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,180.00	-562,848.72
21/04/25	328670	INGRESOS 281 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - EFECTIVO	31,342.00	0.00	-531,506.72
21/04/25	328976	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1320 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,342.00	-562,848.72
22/04/25	328977	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1321 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,312.00	-590,160.72
22/04/25	328671	INGRESOS 282 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - EFECTIVO	27,311.98	0.00	-562,848.74
23/04/25	328978	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/1322 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	41,362.00	-604,210.74
23/04/25	328672	INGRESOS 283 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - EFECTIVO	41,361.98	0.00	-562,848.76
24/04/25	328979	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/1323 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,121.00	-577,969.76
24/04/25	328673	INGRESOS 284 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - EFECTIVO	15,121.06	0.00	-562,848.70
25/04/25	328980	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/1324 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,627.00	-597,475.70
25/04/25	328674	INGRESOS 285 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - EFECTIVO	34,627.01	0.00	-562,848.69
28/04/25	328675	INGRESOS 286 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - EFECTIVO	42,030.99	0.00	-520,817.70

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110205 Oficina La Ribera

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	328981	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1326 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,031.00	-562,848.70
29/04/25	328982	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1327 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,887.00	-581,735.70
29/04/25	328676	INGRESOS 287 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - EFECTIVO	18,887.02	0.00	-562,848.68
30/04/25	328640	INGRESOS 251 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - EFECTIVO	50,639.82	0.00	-512,208.86
30/04/25	328656	INGRESOS 267 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - EFECTIVO	47,723.10	0.00	-464,485.76
30/04/25	328639	INGRESOS 250 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - EFECTIVO	18,155.01	0.00	-446,330.75
30/04/25	328645	INGRESOS 256 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - EFECTIVO	23,900.03	0.00	-422,430.72
30/04/25	328652	INGRESOS 263 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - EFECTIVO	15,899.98	0.00	-406,530.74
30/04/25	328646	INGRESOS 257 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - EFECTIVO	10,723.00	0.00	-395,807.74
30/04/25	328644	INGRESOS 255 - INGRESO 25/2139 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LRBR - EFECTIVO	17,527.00	0.00	-378,280.74
30/04/25	328653	INGRESOS 264 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - EFECTIVO	34,306.98	0.00	-343,973.76
30/04/25	328643	INGRESOS 254 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - EFECTIVO	12,567.99	0.00	-331,405.77
30/04/25	328641	INGRESOS 252 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - EFECTIVO	6,950.35	0.00	-324,455.42
30/04/25	328647	INGRESOS 258 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - EFECTIVO	7,670.02	0.00	-316,785.40
30/04/25	328654	INGRESOS 265 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - EFECTIVO	39,747.05	0.00	-277,038.35
30/04/25	328642	INGRESOS 253 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - EFECTIVO	5,116.01	0.00	-271,922.34
30/04/25	328677	INGRESOS 288 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - EFECTIVO	42,032.65	0.00	-229,889.69
30/04/25	328648	INGRESOS 259 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - EFECTIVO	6,963.97	0.00	-222,925.72
30/04/25	328649	INGRESOS 260 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - EFECTIVO	32,798.17	0.00	-190,127.55
30/04/25	328650	INGRESOS 261 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - EFECTIVO	116,968.97	0.00	-73,158.58
30/04/25	328655	INGRESOS 266 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - EFECTIVO	43,309.41	0.00	-29,849.17

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110205 **Oficina La Ribera**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328657	INGRESOS 268 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - EFECTIVO	13,186.95	0.00	-16,662.22
30/04/25	328983	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/1330 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,032.69	-58,694.91
30/04/25	328658	INGRESOS 269 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - EFECTIVO	46,400.95	0.00	-12,293.96
30/04/25	328651	INGRESOS 262 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - EFECTIVO	8,622.93	0.00	-3,671.03
		SUBTOTAL	**1,461,267.15**	**1,461,266.73**	
		TOTAL	**0.42**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 **Santander Cta.6550588399-2**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			24,668.32
01/04/25	329060	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/765 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR LRBR - REF.TARJETA180325	12,053.00	0.00	36,721.32
01/04/25	329060	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/764 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR LRBR - REF.TARJETA140325	3,291.00	0.00	40,012.32
01/04/25	329060	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/756 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR LRBR - REF.TARJETA030325	6,307.00	0.00	46,319.32
01/04/25	327899	EGRESOS 315 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - BANCO	0.00	97,277.14	-50,957.82
01/04/25	329060	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/775 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR LRBR - REF.TARJETA310325	8,234.00	0.00	-42,723.82
01/04/25	329060	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/771 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR LRBR - REF.TARJETA1300325	2,928.00	0.00	-39,795.82
01/04/25	329060	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/768 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAR LRBR - REF.TARJETA210325	3,008.00	0.00	-36,787.82
01/04/25	329060	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/773 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR LRBR - REF.TARJETA270325	4,844.00	0.00	-31,943.82
01/04/25	329060	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/767 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR LRBR - REF.TARJETA200325	538.00	0.00	-31,405.82
01/04/25	329060	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/774 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR LRBR - REF.TARJETA280325	2,529.00	0.00	-28,876.82
01/04/25	329060	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/758 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR LRBR - REF.TARJETA060325	3,028.17	0.00	-25,848.65
01/04/25	329060	INGRESOS 718 - DEPOSITO 25/761 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR LRBR - REF.TARJETA100325	3,164.00	0.00	-22,684.65
01/04/25	329060	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/763 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR LRBR - REF.TARJETA120325	2,860.00	0.00	-19,824.65
01/04/25	329060	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/769 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR LRBR - REF.TARJETA240325	20,068.00	0.00	243.35
01/04/25	327714	EGRESOS 308 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO DE NOMINA - BANCO	0.00	30,000.00	-29,756.65
01/04/25	329060	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/770 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR LRBR - REF.TARJETA260325	1,917.00	0.00	-27,839.65
01/04/25	329060	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/766 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR LRBR -	20,927.00	0.00	-6,912.65

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.TARJETA190325			
01/04/25	329060	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/759 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR LRBR - REF.TARJETA060325	898.00	0.00	-6,014.65
01/04/25	324700	DIARIO 369 - OFICIO DE TRASPASO 25/283 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO DESTINO	1,177,000.00	0.00	1,170,985.35
01/04/25	329060	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/772 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR LRBR - REF.TARJETA260325	9,743.00	0.00	1,180,728.35
01/04/25	329060	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/760 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR LRBR - REF.TARJETA070325	7,527.00	0.00	1,188,255.35
01/04/25	329060	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/762 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR LRBR - REF.TARJETA110325	11,499.00	0.00	1,199,754.35
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.0560610	1,607.00	0.00	1,201,361.35
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.5601221	1,260.00	0.00	1,202,621.35
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.5604443	746.00	0.00	1,203,367.35
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.5602448	736.00	0.00	1,204,103.35
02/04/25	324690	DIARIO 362 - OFICIO DE TRASPASO 25/272 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO DESTINO	98,000.00	0.00	1,302,103.35
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.5603712	488.00	0.00	1,302,591.35
02/04/25	324689	DIARIO 361 - OFICIO DE TRASPASO 25/273 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO DESTINO	1,000.00	0.00	1,303,591.35
03/04/25	328915	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/2039 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.5605777	930.00	0.00	1,304,521.35
03/04/25	328915	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/2040 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.5606661	1,373.00	0.00	1,305,894.35
04/04/25	328916	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/2058 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.04SJC100	2,395.00	0.00	1,308,289.35
04/04/25	328916	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/2058 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.04SJC104	2,104.15	0.00	1,310,393.50
11/04/25	328922	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/1987 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.5606082	151.00	0.00	1,310,544.50
11/04/25	328922	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/1991 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.5608353	11,595.00	0.00	1,322,139.50
11/04/25	328922	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/1988 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.5606924	2,668.00	0.00	1,324,807.50

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 **Santander Cta.6550588399-2**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328922	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1989 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.5607738	1,728.00	0.00	1,326,535.50
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.5608584	45,726.00	0.00	1,372,261.50
25/04/25	328931	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/2264 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.4191508	2,500.00	0.00	1,374,761.50
30/04/25	327881	EGRESOS 312 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	-1,301,760.71	2,676,522.21
30/04/25	324067	EGRESOS 203 - ACCESORIO 3088 - ACCESORIO 3088 - ACCESORIO 3088 - IVA	0.00	4.80	2,676,517.41
30/04/25	324067	EGRESOS 203 - ACCESORIO 3088 - ACCESORIO 3088 - ACCESORIO 3088 - Comision	0.00	30.00	2,676,487.41
		SUBTOTAL	**1,477,370.32**	**-1,174,448.77**	
		TOTAL	**2,651,819.09**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121120 Santander Cta. 18000115266 PROAGUA 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			80,079.61
30/04/25	324069	EGRESOS 204 - ACCESORIO 3090 - ACCESORIO 3090 - ACCESORIO 3090 - ISR	0.00	34.00	80,045.61
30/04/25	324068	INGRESOS 5 - ACCESORIO 3089 - ACCESORIO 3089 - ACCESORIO 3089 - Intereses	75.81	0.00	80,121.42
		SUBTOTAL	**75.81**	**34.00**	
		TOTAL	**41.81**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-397,267.95
01/04/25	328936	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/2558 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR LINEA - REF.9125500	182,496.34	0.00	-214,771.61
01/04/25	328936	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1654 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR LINEA - REF.9125500	147,936.91	0.00	-66,834.70
01/04/25	324605	DIARIO 358 - OFICIO DE TRASPASO 25/256 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	117,000.00	-183,834.70
02/04/25	324689	DIARIO 361 - OFICIO DE TRASPASO 25/273 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO	0.00	1,000.00	-184,834.70
02/04/25	324603	DIARIO 356 - OFICIO DE TRASPASO 25/258 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	141,000.00	-325,834.70
02/04/25	324604	DIARIO 357 - OFICIO DE TRASPASO 25/257 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	80,000.00	-405,834.70
02/04/25	328937	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/2561 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR LINEA - REF.9125500	143,398.24	0.00	-262,436.46
02/04/25	324690	DIARIO 362 - OFICIO DE TRASPASO 25/272 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO	0.00	98,000.00	-360,436.46
03/04/25	328938	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/2564 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR LINEA - REF.9125500	124,201.85	0.00	-236,234.61
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.255	467.00	0.00	-235,767.61
04/04/25	324602	DIARIO 355 - OFICIO DE TRASPASO 25/259 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	121,000.00	-356,767.61
04/04/25	328939	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/2569 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR LINEA - REF.9125500	136,093.80	0.00	-220,673.81
05/04/25	328940	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/2570 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR LINEA - REF.9125500	69,893.21	0.00	-150,780.60
06/04/25	328941	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/2571 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ABR LINEA - REF.9125500	37,845.50	0.00	-112,935.10
07/04/25	328942	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/2572 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR LINEA - REF.9125500	118,380.86	0.00	5,445.76
07/04/25	324601	DIARIO 354 - OFICIO DE TRASPASO 25/260 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	275,000.00	-269,554.24
08/04/25	328943	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/2573 LINEA -	125,155.75	0.00	-144,398.49

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR LINEA - REF.9125500			
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.434853H085	3,628.00	0.00	-140,770.49
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.289946	17,226.00	0.00	-123,544.49
08/04/25	324600	DIARIO 353 - OFICIO DE TRASPASO 25/261 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	120,000.00	-243,544.49
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.132017C013	2,539.00	0.00	-241,005.49
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.107881	220.00	0.00	-240,785.49
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.251980V746	3,257.00	0.00	-237,528.49
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.5602440686	2,173.00	0.00	-235,355.49
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.5606595	1,035.00	0.00	-234,320.49
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.193865G697	14,315.02	0.00	-220,005.47
09/04/25	328944	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/2574 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR LINEA - REF.9125500	280,618.72	0.00	60,613.25
09/04/25	324599	DIARIO 352 - OFICIO DE TRASPASO 25/262 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	391,000.00	-330,386.75
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.207026758	4,365.00	0.00	-326,021.75
10/04/25	328945	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/2575 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR LINEA - REF.9125500	83,040.40	0.00	-242,981.35
10/04/25	324598	DIARIO 351 - OFICIO DE TRASPASO 25/263 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 AL A CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	8,000.00	-250,981.35
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.3950573720	265,552.00	0.00	14,570.65
10/04/25	324597	DIARIO 350 - OFICIO DE TRASPASO 25/264 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	274,000.00	-259,429.35
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES	862.00	0.00	-258,567.35

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.3959167572			
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.1609826368	6,086.00	0.00	-252,481.35
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.1647607315	497.37	0.00	-251,983.98
11/04/25	324596	DIARIO 349 - OFICIO DE TRASPASO 25/265 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	82,000.00	-333,983.98
11/04/25	328946	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/2576 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR LINEA - REF.9125500	117,223.36	0.00	-216,760.62
12/04/25	328947	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/2577 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR LINEA - REF.9125500	92,113.24	0.00	-124,647.38
13/04/25	328948	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/2578 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ABR LINEA - REF.9125500	53,159.37	0.00	-71,488.01
14/04/25	328949	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/2583 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR LINEA - REF.9125500	134,808.61	0.00	63,320.60
15/04/25	328950	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/2585 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR LINEA - REF.9125500	170,891.64	0.00	234,212.24
15/04/25	324595	DIARIO 348 - OFICIO DE TRASPASO 25/266 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	390,000.00	-155,787.76
16/04/25	328951	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/2586 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR LINEA - REF.9125500	166,786.98	0.00	10,999.22
16/04/25	324593	DIARIO 347 - OFICIO DE TRASPASO 25/267 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	168,000.00	-157,000.78
17/04/25	328952	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/2588 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ABR LINEA - REF.9125500	132,848.38	0.00	-24,152.40
18/04/25	328953	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/2589 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ABR LINEA - REF.9125500	115,696.48	0.00	91,544.08
19/04/25	328954	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/2590 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-ABR LINEA - REF.9125500	49,380.71	0.00	140,924.79
20/04/25	328955	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/2591 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ABR LINEA - REF.9125500	66,398.43	0.00	207,323.22
21/04/25	328956	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/2596 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR LINEA - REF.9125500	150,340.92	0.00	357,664.14

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	324592	DIARIO 346 - OFICIO DE TRASPASO 25/268 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	521,538.62	-163,874.48
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.771651	1,439.00	0.00	-162,435.48
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.945	1,082.00	0.00	-161,353.48
22/04/25	328928	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/2186 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.3309608111	1,711.20	0.00	-159,642.28
22/04/25	328957	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/2598 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR LINEA - REF.9125500	177,978.78	0.00	18,336.50
22/04/25	328928	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2185 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.920697	1.00	0.00	18,337.50
22/04/25	328928	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2185 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.220	226.00	0.00	18,563.50
22/04/25	328928	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/2186 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.3309608112	168,174.84	0.00	186,738.34
22/04/25	324590	DIARIO 345 - OFICIO DE TRASPASO 25/269 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	332,000.00	-145,261.66
23/04/25	324696	DIARIO 366 - OFICIO DE TRASPASO 25/274 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	174,000.00	-319,261.66
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.608110	948.56	0.00	-318,313.10
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.534726	10,253.00	0.00	-308,060.10
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.38709	3,924.00	0.00	-304,136.10
23/04/25	328958	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/2600 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR LINEA - REF.9125500	224,272.40	0.00	-79,863.70
24/04/25	328959	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/2603 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR LINEA - REF.9125500	115,665.95	0.00	35,802.25
24/04/25	324695	DIARIO 365 - OFICIO DE TRASPASO 25/275 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	172,000.00	-136,197.75
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.834475	2,285.00	0.00	-133,912.75
25/04/25	324694	DIARIO 364 - OFICIO DE TRASPASO 25/276 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	142,000.00	-275,912.75
25/04/25	328960	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/2604 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR LINEA - REF.9125500	93,094.27	0.00	-182,818.48

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1676738	14,322.00	0.00	-168,496.48
26/04/25	328961	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/2605 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR LINEA - REF.9125500	54,377.09	0.00	-114,119.39
27/04/25	328962	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/2606 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ABR LINEA - REF.9125500	55,586.86	0.00	-58,532.53
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.6883165	19,615.00	0.00	-38,917.53
28/04/25	328963	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/2610 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR LINEA - REF.9125500	112,399.79	0.00	73,482.26
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.5771962	118.00	0.00	73,600.26
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.2858834188	1,211.34	0.00	74,811.60
29/04/25	328964	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/2615 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR LINEA - REF.9125500	134,525.76	0.00	209,337.36
30/04/25	324081	INGRESOS 6 - ACCESORIO 3092 - ACCESORIO 3092 - ACCESORIO 3092 - Bonif IVA	394.11	0.00	209,731.47
30/04/25	324081	INGRESOS 6 - ACCESORIO 3092 - ACCESORIO 3092 - ACCESORIO 3092 - Bonif Comision	2,463.17	0.00	212,194.64
30/04/25	324693	DIARIO 363 - OFICIO DE TRASPASO 25/277 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	441,000.00	-228,805.36
30/04/25	324079	EGRESOS 205 - ACCESORIO 3091 - ACCESORIO 3091 - ACCESORIO 3091 - Comision	0.00	95,766.92	-324,572.28
30/04/25	324079	EGRESOS 205 - ACCESORIO 3091 - ACCESORIO 3091 - ACCESORIO 3091 - IVA	0.00	15,322.70	-339,894.98
		SUBTOTAL	**4,217,001.21**	**4,159,628.24**	
		TOTAL	**57,372.97**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121126 Santander Cta. 18000235309 PROSANEAR 2022

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			85,170.42
30/04/25	324091	EGRESOS 206 - ACCESORIO 3094 - ACCESORIO 3094 - ACCESORIO 3094 - ISR	0.00	36.16	85,134.26
30/04/25	324089	INGRESOS 7 - ACCESORIO 3093 - ACCESORIO 3093 - ACCESORIO 3093 - Intereses	138.39	0.00	85,272.65
		SUBTOTAL	**138.39**	**36.16**	
		TOTAL	**102.23**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,865,577.35
01/04/25	329060	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/774 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR LRBR - REF.0042905049	225.00	0.00	1,865,802.35
01/04/25	329060	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/774 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR LRBR - REF.0042905034	512.00	0.00	1,866,314.35
01/04/25	329060	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/774 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR LRBR - REF.0042905024	1,001.00	0.00	1,867,315.35
01/04/25	329060	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/774 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR LRBR - REF.0042905029	457.00	0.00	1,867,772.35
01/04/25	329060	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/774 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR LRBR - REF.0042905039	225.00	0.00	1,867,997.35
01/04/25	329060	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/774 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR LRBR - REF.0042905044	889.00	0.00	1,868,886.35
01/04/25	329060	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/774 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR LRBR - REF.0042905019	1,220.00	0.00	1,870,106.35
01/04/25	329060	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/774 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR LRBR - REF.0042905014	406.00	0.00	1,870,512.35
01/04/25	329060	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/774 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR LRBR - REF.0042905009	225.00	0.00	1,870,737.35
02/04/25	328966	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1251 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR LRBR - REF.0042686009	192,538.00	0.00	2,063,275.35
02/04/25	328387	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/777 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16,31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.20503117	284.00	0.00	2,063,559.35
03/04/25	328388	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/782 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CUENTA 022402467	179.00	0.00	2,063,738.35
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CONSUMO DE AGUA CTA 215010018	1,744.10	0.00	2,065,482.45
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.020102212	1,532.48	0.00	2,067,014.93
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CTA 020101386	6,508.00	0.00	2,073,522.93
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.020105683	143.13	0.00	2,073,666.06

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.CTA 021001253	794.00	0.00	2,074,460.06
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.203011812	50,369.00	0.00	2,124,829.06
07/04/25	328391	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/797 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.2121019269	325.00	0.00	2,125,154.06
07/04/25	328391	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/797 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.21402203	604.52	0.00	2,125,758.58
07/04/25	328391	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/797 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.21205039	467.59	0.00	2,126,226.17
07/04/25	328391	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/797 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.21402251	151.30	0.00	2,126,377.47
07/04/25	328391	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/797 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.21001008	2,691.70	0.00	2,129,069.17
07/04/25	328918	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/1880 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - REF.89223	87,192.40	0.00	2,216,261.57
08/04/25	328392	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/804 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.023001918	150.00	0.00	2,216,411.57
08/04/25	328392	INGRESOS 89 - DEPOSITO 25/802 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.011905181	1,140.00	0.00	2,217,551.57
10/04/25	328394	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/822 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS MARSH 2025 21001271	1,573.00	0.00	2,219,124.57
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.020101543	4,565.33	0.00	2,223,689.90
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.020102805	2,082.68	0.00	2,225,772.58
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.1020102661 020301202 010802127	12,351.69	0.00	2,238,124.27
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.020301053	11,162.00	0.00	2,249,286.27
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.PAGO HOTEL PERICUE	79,172.00	0.00	2,328,458.27
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT -	1,100.00	0.00	2,329,558.27

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.10802320			
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.20501212	468.00	0.00	2,330,026.27
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.020301054	333,071.00	0.00	2,663,097.27
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.PAGO CUENTA 021501450	5,884.25	0.00	2,668,981.52
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.20701005	467.00	0.00	2,669,448.52
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.020103646	18,703.00	0.00	2,688,151.52
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.020103645	326.00	0.00	2,688,477.52
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.20409633	468.01	0.00	2,688,945.53
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020102130	6,117.00	0.00	2,695,062.53
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021204770	3,155.00	0.00	2,698,217.53
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.0212054233	2,099.78	0.00	2,700,317.31
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020102131	17,047.00	0.00	2,717,364.31
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS ABRIL 2025	655.74	0.00	2,718,020.05
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.WATER BILL APRIL 2025	3,423.00	0.00	2,721,443.05
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.020202098	5,736.85	0.00	2,727,179.90
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.023001422	468.08	0.00	2,727,647.98
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.020103291	354.00	0.00	2,728,001.98

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.020102784	116.00	0.00	2,728,117.98
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.021205039	469.80	0.00	2,728,587.78
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.020102212	1,120.51	0.00	2,729,708.29
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.010401526	27,437.00	0.00	2,757,145.29
30/04/25	324118	INGRESOS 8 - ACCESORIO 3095 - ACCESORIO 3095 - ACCESORIO 3095 - Intereses	4.64	0.00	2,757,149.93
30/04/25	328408	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/973 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.CNAP EXP 038679 POLIZA 1515	2,188.00	0.00	2,759,337.93
30/04/25	328408	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.0250425SEM17	22,010.79	0.00	2,781,348.72
		SUBTOTAL	**915,771.37**	**0.00**	
		TOTAL	**915,771.37**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121206 BBVA Cta. 0114760530 PRODDER 2020

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			969,283.46
01/04/25	328913	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.04sjc5674	1,045.00	0.00	970,328.46
01/04/25	329060	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/1413 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR STGO - REF.03/B.V/05	5,914.00	0.00	976,242.46
		SUBTOTAL	**6,959.00**	**0.00**	
		TOTAL	**6,959.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-8,014,802.62
01/04/25	328913	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC549	31,337.00	0.00	-7,983,465.62
01/04/25	328913	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC548	16,844.00	0.00	-7,966,621.62
01/04/25	328913	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC546	4,216.00	0.00	-7,962,405.62
01/04/25	328913	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.03sjc559	8,991.00	0.00	-7,953,414.62
01/04/25	328913	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.03sjc558	27,957.00	0.00	-7,925,457.62
01/04/25	329060	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/1700 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR STGO - REF.03/B.V/12	3,679.00	0.00	-7,921,778.62
01/04/25	328913	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-C	27,214.33	0.00	-7,894,564.29
01/04/25	328913	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.03sjc557	14,153.00	0.00	-7,880,411.29
01/04/25	328913	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-c	583.80	0.00	-7,879,827.49
01/04/25	329060	INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/1370 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR STGO - REF.03/B.V/02	641.00	0.00	-7,879,186.49
01/04/25	329060	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/1371 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR STGO - REF.03-CAM-03	1,431.00	0.00	-7,877,755.49
01/04/25	329060	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/1414 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR STGO - REF.03/B.V/06	3,970.00	0.00	-7,873,785.49
01/04/25	329060	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/1685 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR STGO - REF.03-CAM-11	7,839.00	0.00	-7,865,946.49
01/04/25	329030	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/1872 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-D	13,251.00	0.00	-7,852,695.49
01/04/25	329060	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/1725 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR STGO - REF.03-CAM-17	1,689.00	0.00	-7,851,006.49
01/04/25	329060	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/757 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUN LRBR - REF.03RBA0225	9,701.00	0.00	-7,841,305.49
01/04/25	329060	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/763 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR LRBR - REF.03RBA0825	7,863.00	0.00	-7,833,442.49
01/04/25	329060	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/766 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR LRBR - REF.03RBA1325	4,337.00	0.00	-7,829,105.49
01/04/25	328386	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/750 CSLCENT -	154,272.00	0.00	-7,674,833.49

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.03CSL1897			
01/04/25	328386	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.04CSL01	73,000.00	0.00	-7,601,833.49
01/04/25	329060	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/1684 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR STGO - REF.03/B.V/08	10,123.00	0.00	-7,591,710.49
01/04/25	328896	INGRESOS 398 - DEPOSITO 25/1580 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-2025 ALM. - REF.03SJC544	10,368.00	0.00	-7,581,342.49
01/04/25	328896	INGRESOS 402 - DEPOSITO 25/1889 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ALM. - REF.04SJC577	6,336.00	0.00	-7,575,006.49
01/04/25	328913	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1560 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC547	100.00	0.00	-7,574,906.49
01/04/25	328913	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 CENT. - REF.2301828-C	77,352.00	0.00	-7,497,554.49
01/04/25	328913	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 CENT. - REF.03SJC550	21,972.00	0.00	-7,475,582.49
01/04/25	328913	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 CENT. - REF.2301828-D	138,204.00	0.00	-7,337,378.49
01/04/25	329060	INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/1227 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR STGO - REF.03-CAM-01	10,074.00	0.00	-7,327,304.49
01/04/25	329060	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/1371 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR STGO - REF.03-SGO-04	14,911.00	0.00	-7,312,393.49
01/04/25	329060	INGRESOS 692 - DEPOSITO 25/1372 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR STGO - REF.004378537/C	690.00	0.00	-7,311,703.49
01/04/25	329060	INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/1412 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR STGO - REF.03-SGO-08	4,019.00	0.00	-7,307,684.49
01/04/25	329030	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/1578 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-2025 ZAC. - REF.03SJC542	55,966.00	0.00	-7,251,718.49
01/04/25	329030	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/1873 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ZAC. - REF.03SJC552	26,500.00	0.00	-7,225,218.49
01/04/25	329060	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/1700 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR STGO - REF.004378537/D	391.00	0.00	-7,224,827.49
01/04/25	329060	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1715 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR STGO - REF.004378537/C	2,048.00	0.00	-7,222,779.49
01/04/25	329060	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1715 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR STGO - REF.03/B.V/13	13,759.00	0.00	-7,209,020.49
01/04/25	329060	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/1725 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR STGO - REF.03-	8,613.00	0.00	-7,200,407.49

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SGO-19			
01/04/25	329060	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/1725 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR STGO - REF.03/B.V/15	2,415.00	0.00	-7,197,992.49
01/04/25	329060	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/767 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR LRBR - REF.8846APR2202503143880245841	917.65	0.00	-7,197,074.84
01/04/25	329060	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/767 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR LRBR - REF.03RBA1425	6,797.00	0.00	-7,190,277.84
01/04/25	328386	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/742 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.03CSL1749	1,082.00	0.00	-7,189,195.84
01/04/25	328386	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.03CSL192	27,407.00	0.00	-7,161,788.84
01/04/25	328913	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.03sjc560	12,665.00	0.00	-7,149,123.84
01/04/25	328913	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-D	86,186.00	0.00	-7,062,937.84
01/04/25	329011	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1924 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR STGO - REF.04/B.V/01	594.00	0.00	-7,062,343.84
01/04/25	329060	INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/1370 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR STGO - REF.03-SGO-03	15,639.00	0.00	-7,046,704.84
01/04/25	329060	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/1374 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR STGO - REF.03-SGO-07	6,816.00	0.00	-7,039,888.84
01/04/25	329060	INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/1412 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR STGO - REF.03-CAM-06	2,070.00	0.00	-7,037,818.84
01/04/25	329060	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/1414 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR STGO - REF.03-SGO-10	1,980.00	0.00	-7,035,838.84
01/04/25	329030	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/1618 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	13,701.00	0.00	-7,022,137.84
01/04/25	329060	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/1700 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR STGO - REF.03-SGO-16	5,439.00	0.00	-7,016,698.84
01/04/25	329060	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1715 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR STGO - REF.03-CAM-15	7,034.00	0.00	-7,009,664.84
01/04/25	329060	INGRESOS 707 - DEPOSITO 25/1783 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR STGO - REF.03-SGO-20	12,417.00	0.00	-6,997,247.84
01/04/25	329060	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/756 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR LRBR -	11,848.00	0.00	-6,985,399.84

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.03RBA0125			
01/04/25	329060	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/759 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR LRBR - REF.03RBA0425	4,218.00	0.00	-6,981,181.84
01/04/25	329060	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/765 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR LRBR - REF.03RBA1225	20,745.20	0.00	-6,960,436.64
01/04/25	324699	DIARIO 368 - OFICIO DE TRASPASO 25/284 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	28,000.00	-6,988,436.64
01/04/25	328386	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.142300531D	27,358.00	0.00	-6,961,078.64
01/04/25	329030	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/1874 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ZAC. - REF.03SJC575	14,414.00	0.00	-6,946,664.64
01/04/25	328386	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.03CSL191	12,865.00	0.00	-6,933,799.64
01/04/25	328386	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/753 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.04CSL05	18,684.00	0.00	-6,915,115.64
01/04/25	328409	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/751 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLOPER - REF.04487934C	5,557.00	0.00	-6,909,558.64
01/04/25	328913	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 CENT. - REF.2301828-AE	2,983.00	0.00	-6,906,575.64
01/04/25	328913	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 CENT. - REF.2301828-I	1,249.00	0.00	-6,905,326.64
01/04/25	329011	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1924 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR STGO - REF.04-CAM-01	3,224.00	0.00	-6,902,102.64
01/04/25	329060	INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/1370 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR STGO - REF.03-CAM-02	518.00	0.00	-6,901,584.64
01/04/25	329060	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/1415 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR STGO - REF.S/R	2,205.00	0.00	-6,899,379.64
01/04/25	329060	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/1684 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR STGO - REF.03-SGO-12	11,150.00	0.00	-6,888,229.64
01/04/25	329060	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/1685 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR STGO - REF.S/R	79,469.00	0.00	-6,808,760.64
01/04/25	329060	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/1686 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAR STGO - REF.004378537/D	14,564.00	0.00	-6,794,196.64
01/04/25	329030	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/1872 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-C	10,074.00	0.00	-6,784,122.64
01/04/25	329060	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1715 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR STGO - REF.03-	5,913.00	0.00	-6,778,209.64

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SGO-17			
01/04/25	329060	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1715 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR STGO - REF.004378537/D	1,117.00	0.00	-6,777,092.64
01/04/25	329060	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/758 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR LRBR - REF.03RBA0325	3,922.00	0.00	-6,773,170.64
01/04/25	329060	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/767 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR LRBR - REF.8846APR220250314388024581 5	370.23	0.00	-6,772,800.41
01/04/25	329060	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/773 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR LRBR - REF.03RBA1925	31,841.00	0.00	-6,740,959.41
01/04/25	328386	INGRESOS 65 - DEPOSITO 25/754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.04CSL144	39,255.00	0.00	-6,701,704.41
01/04/25	324701	DIARIO 370 - OFICIO DE TRASPASO 25/282 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	197,000.00	-6,898,704.41
01/04/25	328386	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.1423005319	39.41	0.00	-6,898,665.00
01/04/25	328386	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.03CL1889	101,388.00	0.00	-6,797,277.00
01/04/25	328386	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.142300531c	36,943.59	0.00	-6,760,333.41
01/04/25	328386	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/753 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.142300531C	15,756.00	0.00	-6,744,577.41
01/04/25	328409	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/751 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLOPER - REF.04487934D	9,117.00	0.00	-6,735,460.41
01/04/25	324703	DIARIO 372 - OFICIO DE TRASPASO 25/280 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	627,000.00	-7,362,460.41
01/04/25	329060	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/1415 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR STGO - REF.03/B.V/07	2,238.00	0.00	-7,360,222.41
01/04/25	329060	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/1686 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAR STGO - REF.03-SGO-14	5,171.00	0.00	-7,355,051.41
01/04/25	328913	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/1868 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.03SJC556	75,000.00	0.00	-7,280,051.41
01/04/25	329060	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/757 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUN LRBR - REF.TARJETA040325	19,483.00	0.00	-7,260,568.41
01/04/25	329060	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/764 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR LRBR -	3,673.00	0.00	-7,256,895.41

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.03RBA1025			
01/04/25	329060	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/771 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR LRBR - REF.03RBA0925	4,742.00	0.00	-7,252,153.41
01/04/25	329060	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/775 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR LRBR - REF.03RBA2125	38,167.00	0.00	-7,213,986.41
01/04/25	329011	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1924 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR STGO - REF.04-SGO-01	11,446.00	0.00	-7,202,540.41
01/04/25	329060	INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/1227 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR STGO - REF.03-SGO-01	9,440.00	0.00	-7,193,100.41
01/04/25	329060	INGRESOS 693 - DEPOSITO 25/1373 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR STGO - REF.03-SGO-06	23,050.00	0.00	-7,170,050.41
01/04/25	329060	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/1414 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR STGO - REF.03-CAM-08	965.00	0.00	-7,169,085.41
01/04/25	329030	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/1566 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-MARZO-2025 ZAC. - REF.03SJC545	7,000.00	0.00	-7,162,085.41
01/04/25	329060	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1716 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR STGO - REF.03-CAM-16	6,503.00	0.00	-7,155,582.41
01/04/25	328386	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/753 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.04CSL04	3,923.00	0.00	-7,151,659.41
01/04/25	328386	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/753 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.04CSL06	7,395.00	0.00	-7,144,264.41
01/04/25	328409	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/751 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLOPER - REF.03CSL193	40,828.00	0.00	-7,103,436.41
01/04/25	328409	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/755 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLOPER - REF.04CSL07	11,481.52	0.00	-7,091,954.89
01/04/25	328913	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.04sjc5658	14,861.00	0.00	-7,077,093.89
01/04/25	328913	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-P	334.67	0.00	-7,076,759.22
01/04/25	328913	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/1868 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.03SJC555	48,700.00	0.00	-7,028,059.22
01/04/25	329060	INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/1362 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAY STGO NOTA+++DEPOSITO DE 4612.00 (EXTRAVIO DE FICHA) REPORTADO JEFE DE CAJAS GERENCIA SAN JOSE - REF.03-SO-02	4,612.00	0.00	-7,023,447.22
01/04/25	329060	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/1371 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES	26,051.00	0.00	-6,997,396.22

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 06-MAR STGO - REF.004378537/D			
01/04/25	329060	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/1371 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR STGO - REF.03/B.V/03	4,727.00	0.00	-6,992,669.22
01/04/25	329060	INGRESOS 692 - DEPOSITO 25/1372 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR STGO - REF.03-CAM-04	1,064.00	0.00	-6,991,605.22
01/04/25	329060	INGRESOS 692 - DEPOSITO 25/1372 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR STGO - REF.03-SGO-05	15,667.00	0.00	-6,975,938.22
01/04/25	329060	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/1374 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR STGO - REF.03-CAM-05	8,812.00	0.00	-6,967,126.22
01/04/25	329060	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/1413 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR STGO - REF.03-SGO-09	1,981.00	0.00	-6,965,145.22
01/04/25	329060	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/1415 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR STGO - REF.004378537/C	513.00	0.00	-6,964,632.22
01/04/25	329060	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/1415 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR STGO - REF.03-CAM-09	3,010.00	0.00	-6,961,622.22
01/04/25	329060	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/1685 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR STGO - REF.004378537/D	595.00	0.00	-6,961,027.22
01/04/25	329060	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/1686 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAR STGO - REF.03-CAM-12	6,941.00	0.00	-6,954,086.22
01/04/25	329030	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/1618 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	31,985.00	0.00	-6,922,101.22
01/04/25	329060	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1716 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR STGO - REF.03-SGO-18	3,089.00	0.00	-6,919,012.22
01/04/25	329060	INGRESOS 707 - DEPOSITO 25/1783 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR STGO - REF.03-CAM-18	3,720.00	0.00	-6,915,292.22
01/04/25	329060	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/768 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAR LRBR - REF.03RBA1525	12,892.00	0.00	-6,902,400.22
01/04/25	329060	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/769 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR LRBR - REF.03RBA1625	14,239.00	0.00	-6,888,161.22
01/04/25	329060	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/770 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR LRBR - REF.8846APR220250324390638511 2	31,024.10	0.00	-6,857,137.12
01/04/25	329060	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/772 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR LRBR - REF.03RBA1825	33,566.45	0.00	-6,823,570.67

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/04/25	329060	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/774 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR LRBR - REF.03RBA2025	5,498.00	0.00	-6,818,072.67
01/04/25	328386	INGRESOS 60 - DEPOSITO 25/737 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - REF.03CSL1764	1,671.00	0.00	-6,816,401.67
01/04/25	328386	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/742 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.03CSL1756	12,527.89	0.00	-6,803,873.78
01/04/25	328386	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.03CSL1871	3,375.00	0.00	-6,800,498.78
01/04/25	328386	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.04CSL02	79,000.00	0.00	-6,721,498.78
01/04/25	324704	DIARIO 373 - OFICIO DE TRASPASO 25/279 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	1,000.00	-6,722,498.78
01/04/25	328936	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1654 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR LINEA - REF.LINEA	151,725.59	0.00	-6,570,773.19
01/04/25	328936	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/2558 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR LINEA - REF.LINEA	131,747.71	0.00	-6,439,025.48
01/04/25	328965	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1250 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR LRBR - REF.04RBA0125	55,257.00	0.00	-6,383,768.48
01/04/25	328913	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-d	4,640.20	0.00	-6,379,128.28
01/04/25	328913	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-AE	3,268.00	0.00	-6,375,860.28
01/04/25	328913	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/1868 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.03SJC554	88,300.00	0.00	-6,287,560.28
01/04/25	328896	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/1888 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ALM. - REF.03SJC553	28,400.00	0.00	-6,259,160.28
01/04/25	329060	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1716 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR STGO - REF.03/B.V/14	605.00	0.00	-6,258,555.28
01/04/25	329060	INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/1362 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-MAY STGO NOTA+++DEPOSITO DE 4612.00 (EXTRAVIO DE FICHA) REPORTADO JEFE DE CAJAS GERENCIA SAN JOSE - REF.03/B.V/01	5,708.00	0.00	-6,252,847.28
01/04/25	329060	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/1413 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR STGO - REF.03-CAM-07	3,099.00	0.00	-6,249,748.28
01/04/25	329060	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/1414 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR STGO - REF.00437857/D	466.00	0.00	-6,249,282.28
01/04/25	329060	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/1684 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR STGO - REF.03-	2,352.00	0.00	-6,246,930.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAM-10			
01/04/25	329060	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/1687 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR STGO - REF.03/B.V/11	4,794.00	0.00	-6,242,136.28
01/04/25	329030	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/1873 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ZAC. - REF.03SJC551	30,500.00	0.00	-6,211,636.28
01/04/25	329060	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/1700 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR STGO - REF.03-CAM-14	7,180.00	0.00	-6,204,456.28
01/04/25	329060	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/773 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR LRBR - REF.0060505016	11,038.11	0.00	-6,193,418.17
01/04/25	324700	DIARIO 369 - OFICIO DE TRASPASO 25/283 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA SANTANDER 3992 - BANCO	0.00	1,177,000.00	-7,370,418.17
01/04/25	328386	INGRESOS 60 - DEPOSITO 25/737 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR CSLCENT - REF.03CSL1772	1,036.00	0.00	-7,369,382.17
01/04/25	328386	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/742 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR CSLCENT - REF.03CSL186	70,294.90	0.00	-7,299,087.27
01/04/25	328386	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.04CSL03	112,000.00	0.00	-7,187,087.27
01/04/25	328386	INGRESOS 65 - DEPOSITO 25/754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.04CSL177	3,054.00	0.00	-7,184,033.27
01/04/25	328386	INGRESOS 65 - DEPOSITO 25/754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.04CSL169	20,529.00	0.00	-7,163,504.27
01/04/25	328386	INGRESOS 65 - DEPOSITO 25/754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.04CSL151	39,733.00	0.00	-7,123,771.27
01/04/25	328409	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/755 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLOPER - REF.04487934D	7,225.00	0.00	-7,116,546.27
01/04/25	328913	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.04sjc5666	88,465.00	0.00	-7,028,081.27
01/04/25	328913	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/1868 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.26098	370,610.06	0.00	-6,657,471.21
01/04/25	329060	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/760 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR LRBR - REF.03RBA0525	5,041.00	0.00	-6,652,430.21
01/04/25	329060	INGRESOS 718 - DEPOSITO 25/761 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR LRBR - REF.03-RBA-0625	14,363.00	0.00	-6,638,067.21
01/04/25	329060	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/762 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR LRBR - REF.03RBA0725	12,401.00	0.00	-6,625,666.21

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/04/25	329060	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/766 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR LRBR - REF.8846APR1202503143880245811	91,704.96	0.00	-6,533,961.25
01/04/25	329060	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/770 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR LRBR - REF.03RBA1725	6,806.00	0.00	-6,527,155.25
01/04/25	329060	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/1415 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR STGO - REF.03-SGO-11	4,244.00	0.00	-6,522,911.25
01/04/25	329060	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/1685 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR STGO - REF.03-SGO-13	3,699.00	0.00	-6,519,212.25
01/04/25	329060	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/1685 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR STGO - REF.03/B.V/09	4,018.00	0.00	-6,515,194.25
01/04/25	329060	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/1686 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAR STGO - REF.03/B.V/10	16,089.00	0.00	-6,499,105.25
01/04/25	329060	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/1687 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR STGO - REF.03-CAM-13	8,435.00	0.00	-6,490,670.25
01/04/25	329060	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/1687 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR STGO - REF.03-SGO-15	11,796.00	0.00	-6,478,874.25
01/04/25	328386	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.03CSL190	32,187.00	0.00	-6,446,687.25
01/04/25	328386	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/753 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.142300531I	4,390.00	0.00	-6,442,297.25
01/04/25	329030	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/1578 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-MARZO-2025 ZAC. - REF.03SJC543	15,052.00	0.00	-6,427,245.25
01/04/25	329030	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/1874 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ZAC. - REF.03SJC576	18,917.00	0.00	-6,408,328.25
01/04/25	328386	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/753 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.142300531TB	3,758.00	0.00	-6,404,570.25
01/04/25	328386	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/753 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.142300531D	36,268.00	0.00	-6,368,302.25
01/04/25	328386	INGRESOS 65 - DEPOSITO 25/754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.04CSL185	30,085.61	0.00	-6,338,216.64
01/04/25	328409	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/755 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLOPER - REF.04487934C	948.00	0.00	-6,337,268.64
01/04/25	324702	DIARIO 371 - OFICIO DE TRASPASO 25/281 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,924,000.00	-8,261,268.64

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/04/25	328387	INGRESOS 69 - DEPOSITO 25/779 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.04CSL10	50,000.00	0.00	-8,211,268.64
02/04/25	328387	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/780 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.04CSL11	20,115.00	0.00	-8,191,153.64
02/04/25	328387	INGRESOS 71 - DEPOSITO 25/891 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.142300531D	51,114.00	0.00	-8,140,039.64
02/04/25	329012	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/1928 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR STGO - REF.04/B.V/02	3,366.00	0.00	-8,136,673.64
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.573464	500.00	0.00	-8,136,173.64
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.4SJC569	41,000.00	0.00	-8,095,173.64
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.120954913	15,916.22	0.00	-8,079,257.42
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.9699526	152.00	0.00	-8,079,105.42
02/04/25	328897	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1625 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 ALM. - REF.03SJC563	8,357.00	0.00	-8,070,748.42
02/04/25	329012	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/1928 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR STGO - REF.04-CAM-02	1,027.00	0.00	-8,069,721.42
02/04/25	328914	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1903 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-C	72,603.00	0.00	-7,997,118.42
02/04/25	328914	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1903 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-D	112,446.00	0.00	-7,884,672.42
02/04/25	328410	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/893 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLOPER - REF.04487934D	5,709.00	0.00	-7,878,963.42
02/04/25	328387	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/777 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16,31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.CE0223015207	477.19	0.00	-7,878,486.23
02/04/25	328387	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/780 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.04CSL12	24,690.00	0.00	-7,853,796.23
02/04/25	329031	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/1620 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 ZAC. - REF.03SJC562	36,218.00	0.00	-7,817,578.23
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.1002970	347.00	0.00	-7,817,231.23
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.1175851	242.00	0.00	-7,816,989.23
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.18936035	15,994.92	0.00	-7,800,994.31

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.1289030	7,820.00	0.00	-7,793,174.31
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.9836247	160.00	0.00	-7,793,014.31
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.77300	334.00	0.00	-7,792,680.31
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.744577	1,369.00	0.00	-7,791,311.31
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.20586011	480.48	0.00	-7,790,830.83
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.118502662	53,711.00	0.00	-7,737,119.83
02/04/25	328937	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/2561 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR LINEA - REF.LINEA	126,445.67	0.00	-7,610,674.16
02/04/25	328387	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/777 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16,31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.CE0201048386	225.00	0.00	-7,610,449.16
02/04/25	328387	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/777 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16,31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.CE0201013331	565.64	0.00	-7,609,883.52
02/04/25	328410	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/893 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLOPER - REF.04487934C	10,537.00	0.00	-7,599,346.52
02/04/25	329031	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/1915 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ZAC. - REF.04SJC572	12,500.00	0.00	-7,586,846.52
02/04/25	328914	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1904 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.04SJC581	2,502.00	0.00	-7,584,344.52
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.18936025	5,297.55	0.00	-7,579,046.97
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.18936010	13,981.17	0.00	-7,565,065.80
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.1320845	111.28	0.00	-7,564,954.52
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.1236550	850.00	0.00	-7,564,104.52
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.9880007	627.00	0.00	-7,563,477.52
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.118502659	335.00	0.00	-7,563,142.52
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.451809	4,509.00	0.00	-7,558,633.52
02/04/25	328387	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/777 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16,31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.FEB MARZO 1613901 16/03/2025	400.00	0.00	-7,558,233.52

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.CTA4021040050450	435.00	0.00	-7,557,798.52
02/04/25	329031	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/1914 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-C	11,440.00	0.00	-7,546,358.52
02/04/25	329031	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/1914 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-D	14,004.00	0.00	-7,532,354.52
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.18936030	13,904.25	0.00	-7,518,450.27
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.1279114	560.00	0.00	-7,517,890.27
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.1554804	284.00	0.00	-7,517,606.27
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.118502656	31,367.00	0.00	-7,486,239.27
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.33849017	7,259.00	0.00	-7,478,980.27
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.878301	545.00	0.00	-7,478,435.27
02/04/25	328966	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1251 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR LRBR - REF.04RBA0225	40,805.00	0.00	-7,437,630.27
02/04/25	328387	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/777 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16,31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.CE0220043483	229.00	0.00	-7,437,401.27
02/04/25	328387	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/777 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16,31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.CE0215014358	800.00	0.00	-7,436,601.27
02/04/25	328914	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1904 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.04SJC578	16,442.00	0.00	-7,420,159.27
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.18936020	559.80	0.00	-7,419,599.47
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.92029	150.72	0.00	-7,419,448.75
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.313374	394.00	0.00	-7,419,054.75
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.18936015	17,542.27	0.00	-7,401,512.48
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.1259437	59,920.00	0.00	-7,341,592.48
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.1253227	1,369.00	0.00	-7,340,223.48
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.18936040	20,252.30	0.00	-7,319,971.18
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025	1,543.00	0.00	-7,318,428.18

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.795189			
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.96047018	124,995.00	0.00	-7,193,433.18
02/04/25	328897	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1918 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ALM. - REF.04SJC573	6,700.00	0.00	-7,186,733.18
02/04/25	328410	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/781 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLOPER - REF.04CSL13	13,851.00	0.00	-7,172,882.18
02/04/25	328387	INGRESOS 69 - DEPOSITO 25/779 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.04CSL09	71,000.00	0.00	-7,101,882.18
02/04/25	328387	INGRESOS 71 - DEPOSITO 25/891 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.142300531A	8,586.00	0.00	-7,093,296.18
02/04/25	328387	INGRESOS 71 - DEPOSITO 25/891 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.142300531I	4,334.00	0.00	-7,088,962.18
02/04/25	329031	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/1620 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 ZAC. - REF.03SJC5643	3,011.00	0.00	-7,085,951.18
02/04/25	328914	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1903 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-I	4,315.00	0.00	-7,081,636.18
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.8396032	13,361.60	0.00	-7,068,274.58
02/04/25	328914	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1904 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.04SJC579	4,665.00	0.00	-7,063,609.58
02/04/25	328914	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1904 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.04SJC580	990.00	0.00	-7,062,619.58
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.5686013	249,709.55	0.00	-6,812,910.03
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.14259	152.00	0.00	-6,812,758.03
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.118502661	240,662.00	0.00	-6,572,096.03
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.04SJC574	47,787.00	0.00	-6,524,309.03
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.383770	640.00	0.00	-6,523,669.03
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.118502680	3,961.00	0.00	-6,519,708.03
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.381611	311.00	0.00	-6,519,397.03
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.701680	23,515.00	0.00	-6,495,882.03
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.118502719	39,050.00	0.00	-6,456,832.03

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/04/25	328387	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/777 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16,31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.020301304	15,917.96	0.00	-6,440,914.07
02/04/25	328387	INGRESOS 69 - DEPOSITO 25/779 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.04CSL08	92,909.00	0.00	-6,348,005.07
02/04/25	328387	INGRESOS 71 - DEPOSITO 25/891 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.142300531TB	24,325.10	0.00	-6,323,679.97
02/04/25	328387	INGRESOS 71 - DEPOSITO 25/891 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.142300531C	20,924.00	0.00	-6,302,755.97
02/04/25	329031	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/1620 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 ZAC. - REF.03SJC561	14,932.00	0.00	-6,287,823.97
02/04/25	329012	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/1928 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR STGO - REF.04-SGO-02	27,322.00	0.00	-6,260,501.97
02/04/25	329031	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/1915 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ZAC. - REF.04SJC571	77,000.00	0.00	-6,183,501.97
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.1243178	1,052.00	0.00	-6,182,449.97
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.97796007	51,498.00	0.00	-6,130,951.97
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.9848300	151.00	0.00	-6,130,800.97
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.04SJC568	60,100.00	0.00	-6,070,700.97
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.785821	466.00	0.00	-6,070,234.97
02/04/25	328387	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/777 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16,31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.CE0218011443	365.00	0.00	-6,069,869.97
02/04/25	328387	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/777 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16,31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.CE0216016923	500.00	0.00	-6,069,369.97
03/04/25	328388	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/782 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0201055084	321.00	0.00	-6,069,048.97
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0207024662	2,043.00	0.00	-6,067,005.97
03/04/25	328388	INGRESOS 77 - DEPOSITO 25/892 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.142300531I	2,830.00	0.00	-6,064,175.97
03/04/25	329032	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/2041 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-C	15,835.00	0.00	-6,048,340.97
03/04/25	328915	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/2036 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025	44,580.00	0.00	-6,003,760.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.2301828-c			
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.1983365	62,412.00	0.00	-5,941,348.97
03/04/25	328915	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/2039 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.2684960088	10,000.00	0.00	-5,931,348.97
03/04/25	328388	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/782 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0213128168	2,534.00	0.00	-5,928,814.97
03/04/25	328388	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/782 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0224032870	469.00	0.00	-5,928,345.97
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0205031685	466.00	0.00	-5,927,879.97
03/04/25	328388	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/784 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.04CSL19	87,000.00	0.00	-5,840,879.97
03/04/25	328411	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/894 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLOPER - REF.04487934C	2,475.00	0.00	-5,838,404.97
03/04/25	329013	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1930 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR STGO - REF.04/B.V/03	1,500.00	0.00	-5,836,904.97
03/04/25	329032	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/2041 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-D	17,144.00	0.00	-5,819,760.97
03/04/25	329032	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/2043 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ZAC. - REF.04SJC588	49,500.00	0.00	-5,770,260.97
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.1934853	796,333.00	0.00	-4,973,927.97
03/04/25	328915	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/2039 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.5173360014	797.67	0.00	-4,973,130.30
03/04/25	328915	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/2039 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.04SJC586	50,700.00	0.00	-4,922,430.30
03/04/25	328938	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/2564 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR LINEA - REF.LINEA	117,214.50	0.00	-4,805,215.80
03/04/25	328388	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/782 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0225015189	561.19	0.00	-4,804,654.61
03/04/25	328388	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/784 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.04CSL21	67,400.00	0.00	-4,737,254.61
03/04/25	329032	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/2043 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ZAC. - REF.04SJC589	22,500.00	0.00	-4,714,754.61
03/04/25	328915	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/2039 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.4598696	296.33	0.00	-4,714,458.28
03/04/25	328915	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/2039 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025	17,903.00	0.00	-4,696,555.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.242610			
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CTA 20403322 RECIBO 23008	2,084.00	0.00	-4,694,471.28
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0205031693	467.00	0.00	-4,694,004.28
03/04/25	328388	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/782 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0214022642	179.00	0.00	-4,693,825.28
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0210010344	2,041.60	0.00	-4,691,783.68
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0230015984	374.00	0.00	-4,691,409.68
03/04/25	328915	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/2036 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-D	66,632.00	0.00	-4,624,777.68
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.1901673	3,801.00	0.00	-4,620,976.68
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.1782245	289.00	0.00	-4,620,687.68
03/04/25	329013	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1930 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR STGO - REF.04-CAM-03	7,048.00	0.00	-4,613,639.68
03/04/25	328995	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/2452 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR OXXO - REF.OXXO	41,390.00	0.00	-4,572,249.68
03/04/25	328915	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/2036 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-C	17,630.00	0.00	-4,554,619.68
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.1898833	13,804.00	0.00	-4,540,815.68
03/04/25	328388	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/782 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0208014464	153.00	0.00	-4,540,662.68
03/04/25	328388	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/782 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0206016396	152.00	0.00	-4,540,510.68
03/04/25	328388	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/782 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0252011812	200.00	0.00	-4,540,310.68
03/04/25	328388	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/782 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0201017290	4,804.00	0.00	-4,535,506.68
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0212157184	160.00	0.00	-4,535,346.68
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES	278.00	0.00	-4,535,068.68

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.Manuel Urquia Almada 29016971			
03/04/25	328388	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/784 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.04CSL20	53,000.00	0.00	-4,482,068.68
03/04/25	328388	INGRESOS 77 - DEPOSITO 25/892 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.142300531C	19,410.00	0.00	-4,462,658.68
03/04/25	328915	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/2036 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-I	806.00	0.00	-4,461,852.68
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.1879846	2,354.85	0.00	-4,459,497.83
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.1984986	922.03	0.00	-4,458,575.80
03/04/25	328915	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/2039 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.04SJC587	78,100.00	0.00	-4,380,475.80
03/04/25	328915	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/2039 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.04SJC585	52,100.00	0.00	-4,328,375.80
03/04/25	328898	INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/2046 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ALM. - REF.04SJC590	7,000.00	0.00	-4,321,375.80
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0215014457	317.00	0.00	-4,321,058.80
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0224021279	110.35	0.00	-4,320,948.45
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CTA 20403323 RECIBO 23009	6,443.00	0.00	-4,314,505.45
03/04/25	328388	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/783 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CTA 20403313 RECIBO 23007	467.00	0.00	-4,314,038.45
03/04/25	328388	INGRESOS 77 - DEPOSITO 25/892 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.142300531D	47,632.00	0.00	-4,266,406.45
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.1670705	312.83	0.00	-4,266,093.62
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.129950861	878.09	0.00	-4,265,215.53
03/04/25	329013	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1930 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR STGO - REF.04-SGO-03	50,437.00	0.00	-4,214,778.53
03/04/25	328411	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/894 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLOPER - REF.04487934D	5,713.00	0.00	-4,209,065.53
03/04/25	328388	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/782 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0224010868	200.00	0.00	-4,208,865.53

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	328967	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/1252 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR LRBR - REF.04RBA0325	36,242.00	0.00	-4,172,623.53
03/04/25	328915	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/2036 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-M	10,844.00	0.00	-4,161,779.53
03/04/25	328915	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/2036 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-d	50,862.00	0.00	-4,110,917.53
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.1727302	775.00	0.00	-4,110,142.53
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.1941575	204.00	0.00	-4,109,938.53
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.1646234	1,500.00	0.00	-4,108,438.53
03/04/25	328388	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/782 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.CE0223042672	283.00	0.00	-4,108,155.53
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.2170294	145.00	0.00	-4,108,010.53
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.CE0201025103	1,144.00	0.00	-4,106,866.53
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.2579505	10,058.00	0.00	-4,096,808.53
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.CE0214026312	285.00	0.00	-4,096,523.53
04/04/25	329033	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/2061 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-C	6,192.00	0.00	-4,090,331.53
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.2555762	229.21	0.00	-4,090,102.32
04/04/25	328412	INGRESOS 174 - DEPOSITO 25/895 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLOPER - REF.04487934D	5,605.00	0.00	-4,084,497.32
04/04/25	328939	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/2569 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR LINEA - REF.LINEA	118,351.15	0.00	-3,966,146.17
04/04/25	328389	INGRESOS 78 - DEPOSITO 25/787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE, 06,21,27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.PAGO LURE 21/03/2025	19,200.00	0.00	-3,946,946.17
04/04/25	328916	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/2055 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-c	10,137.00	0.00	-3,936,809.17
04/04/25	328916	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/2055 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-d	863.00	0.00	-3,935,946.17
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.2364067	65,334.71	0.00	-3,870,611.46
04/04/25	328389	INGRESOS 78 - DEPOSITO 25/787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE, 06,21,27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-	6,400.00	0.00	-3,864,211.46

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABR CSLCENT - REF.PAGO LURE 31/01/2025			
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.CE0202014411	308.00	0.00	-3,863,903.46
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.CE0227017134	83.00	0.00	-3,863,820.46
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.CE0202012613	3,463.00	0.00	-3,860,357.46
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.Recibo 1743615776061 20201453	2,479.00	0.00	-3,857,878.46
04/04/25	329014	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/1934 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR STGO - REF.04-CAM-04	10,325.00	0.00	-3,847,553.46
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.2456745	150.00	0.00	-3,847,403.46
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.2408926	304.00	0.00	-3,847,099.46
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.CE0207010232	151.00	0.00	-3,846,948.46
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.2261842	2,267.51	0.00	-3,844,680.95
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.CE0202014429	181.00	0.00	-3,844,499.95
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.CE0227010212	452.00	0.00	-3,844,047.95
04/04/25	328412	INGRESOS 174 - DEPOSITO 25/895 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLOPER - REF.04487934C	11,581.00	0.00	-3,832,466.95
04/04/25	329033	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/2061 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-D	26,084.00	0.00	-3,806,382.95
04/04/25	329014	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/1934 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR STGO - REF.04-SGO-04	28,670.00	0.00	-3,777,712.95
04/04/25	328968	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1253 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR LRBR - REF.04RBA0425	27,390.00	0.00	-3,750,322.95
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.CE0201017787	5,414.00	0.00	-3,744,908.95
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.2556347	318.06	0.00	-3,744,590.89
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT -	20,940.00	0.00	-3,723,650.89

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.2959885			
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.3229380	394.00	0.00	-3,723,256.89
05/04/25	328940	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/2570 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR LINEA - REF.LINEA	55,357.25	0.00	-3,667,899.64
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.3143422	750.00	0.00	-3,667,149.64
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.3144416	550.00	0.00	-3,666,599.64
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.3231304	152.00	0.00	-3,666,447.64
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.95101052	467.57	0.00	-3,665,980.07
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.459000	9,652.00	0.00	-3,656,328.07
06/04/25	328941	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/2571 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ABR LINEA - REF.LINEA	55,644.14	0.00	-3,600,683.93
07/04/25	329015	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/2016 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR STGO - REF.04/B.V/04	8,000.00	0.00	-3,592,683.93
07/04/25	328391	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/797 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.CE0203014329	60,880.00	0.00	-3,531,803.93
07/04/25	328969	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/1308 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR LRBR - REF.0071512012	3,211.35	0.00	-3,528,592.58
07/04/25	328391	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/797 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.REFBNTC00314234 0203011093	64,255.00	0.00	-3,464,337.58
07/04/25	329034	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/1877 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ZAC - REF.23235-D	24,647.00	0.00	-3,439,690.58
07/04/25	329034	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/1877 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ZAC - REF.23235-C	44,358.00	0.00	-3,395,332.58
07/04/25	329015	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/2016 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR STGO - REF.04-CAM-05	9,574.00	0.00	-3,385,758.58
07/04/25	328391	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/797 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.CE0209074558	151.26	0.00	-3,385,607.32
07/04/25	328391	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/797 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.CE0202021374	468.00	0.00	-3,385,139.32
07/04/25	328391	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/797 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.CE0225012665	373.00	0.00	-3,384,766.32
07/04/25	328942	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/2572 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES	128,986.27	0.00	-3,255,780.05

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 07-ABR LINEA - REF.LINEA			
07/04/25	328391	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/797 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.CE0207022625	842.00	0.00	-3,254,938.05
07/04/25	328969	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/1308 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR LRBR - REF.04RBA0525	18,036.00	0.00	-3,236,902.05
07/04/25	328391	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/797 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.CE0214025785	302.00	0.00	-3,236,600.05
07/04/25	328391	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/797 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.CE0201040359	320.00	0.00	-3,236,280.05
07/04/25	329015	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/2016 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR STGO - REF.04-SGO-05	41,186.00	0.00	-3,195,094.05
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.7907733	87,137.36	0.00	-3,107,956.69
08/04/25	329035	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/1911 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ZAC - REF.23235-D	64,548.00	0.00	-3,043,408.69
08/04/25	328996	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/2453 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR OXXO - REF.OXXO	77,735.00	0.00	-2,965,673.69
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.3927002	20,176.00	0.00	-2,945,497.69
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.3380869	230.00	0.00	-2,945,267.69
08/04/25	329035	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/1911 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ZAC - REF.23235-C	26,099.00	0.00	-2,919,168.69
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.3960951	1,107.00	0.00	-2,918,061.69
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.4221299	500.00	0.00	-2,917,561.69
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.3271490	314.00	0.00	-2,917,247.69
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.3315004	316.00	0.00	-2,916,931.69
08/04/25	329016	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/2018 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR STGO - REF.04/B.V/05	500.00	0.00	-2,916,431.69
08/04/25	329016	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/2018 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR STGO - REF.04-SGO-06	18,968.00	0.00	-2,897,463.69
08/04/25	329016	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/2018 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR STGO - REF.04-CAM-06	9,232.00	0.00	-2,888,231.69
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES	229.00	0.00	-2,888,002.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.3858737			
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.3284887	552.00	0.00	-2,887,450.69
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.3925675	559.00	0.00	-2,886,891.69
08/04/25	328943	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/2573 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR LINEA - REF.LINEA	146,590.15	0.00	-2,740,301.54
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.3566028	155.00	0.00	-2,740,146.54
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.7997453	3,146.81	0.00	-2,736,999.73
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.4085502	9,316.00	0.00	-2,727,683.73
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.4232970	500.00	0.00	-2,727,183.73
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.CE0230013252	1,228.00	0.00	-2,725,955.73
09/04/25	329017	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/2022 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR STGO - REF.04/B.V/06	7,523.00	0.00	-2,718,432.73
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.DOI MAND SEM 04 ABR BMRCASH 10301367	23,440.00	0.00	-2,694,992.73
09/04/25	329036	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/1929 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ZAC - REF.23235-C	18,985.00	0.00	-2,676,007.73
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.4371131	447.51	0.00	-2,675,560.22
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.4675144	8,670.00	0.00	-2,666,890.22
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.CE0212033641	392.00	0.00	-2,666,498.22
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.4675822	550.00	0.00	-2,665,948.22
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.4676005	562.00	0.00	-2,665,386.22
09/04/25	329017	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/2022 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR STGO - REF.004378537/C	3,000.00	0.00	-2,662,386.22
09/04/25	328944	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/2574 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR LINEA - REF.LINEA	170,728.52	0.00	-2,491,657.70
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.CE0209014042	286.00	0.00	-2,491,371.70
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT -	28,295.00	0.00	-2,463,076.70

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.CE0203014055			
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.4686560 20101070	226.00	0.00	-2,462,850.70
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.AGUA POTABLE ABRIL 2025 CTA 021001278	468.00	0.00	-2,462,382.70
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.4770738	284.00	0.00	-2,462,098.70
09/04/25	328997	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/2454 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR OXXO - REF.OXXO	9,943.00	0.00	-2,452,155.70
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.CE0203011481	38,987.00	0.00	-2,413,168.70
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.CE0201013141	2,921.00	0.00	-2,410,247.70
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.CE0212056824	4,946.41	0.00	-2,405,301.29
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.2030101	267,864.00	0.00	-2,137,437.29
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.1613901	4,090.00	0.00	-2,133,347.29
09/04/25	329017	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/2022 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR STGO - REF.04-CAM-07	2,734.00	0.00	-2,130,613.29
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.3656521	321.00	0.00	-2,130,292.29
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.CE0220055966	179.00	0.00	-2,130,113.29
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.CE0202013488	558.00	0.00	-2,129,555.29
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.02504080 21103207	15,270.00	0.00	-2,114,285.29
09/04/25	329036	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/1929 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ZAC - REF.23235-I	8,489.00	0.00	-2,105,796.29
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.10601393	17,543.31	0.00	-2,088,252.98
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.CE0203011119	73,723.00	0.00	-2,014,529.98

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.CE0202010963	1,280.00	0.00	-2,013,249.98
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.CE0212051270	103.00	0.00	-2,013,146.98
09/04/25	329036	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/1929 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ZAC - REF.23235-D	32,657.00	0.00	-1,980,489.98
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.16139011	10,850.75	0.00	-1,969,639.23
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.4665829	3,770.00	0.00	-1,965,869.23
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.4773256	445.00	0.00	-1,965,424.23
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.4400776	151.00	0.00	-1,965,273.23
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.4791364	180.00	0.00	-1,965,093.23
09/04/25	329017	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/2022 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR STGO - REF.04-SGO-07	9,919.00	0.00	-1,955,174.23
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.4685559 20301001	200,110.00	0.00	-1,755,064.23
10/04/25	329018	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/2024 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR STGO - REF.04-SGO-09	39,624.00	0.00	-1,715,440.23
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.163571445	989.00	0.00	-1,714,451.23
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.5140305	9,182.00	0.00	-1,705,269.23
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.5157635	204.00	0.00	-1,705,065.23
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.5161977	785.00	0.00	-1,704,280.23
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.5152679	217.00	0.00	-1,704,063.23
10/04/25	329037	INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/1966 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR ZAC - REF.23235-D	38,082.00	0.00	-1,665,981.23
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.59740012	83,810.00	0.00	-1,582,171.23
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.5072524	150.00	0.00	-1,582,021.23

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.5137153	1,083.00	0.00	-1,580,938.23
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0201020161	647.00	0.00	-1,580,291.23
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0201020088	1,119.00	0.00	-1,579,172.23
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0201020005	1,002.00	0.00	-1,578,170.23
10/04/25	329037	INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/1966 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR ZAC - REF.23235-C	11,385.00	0.00	-1,566,785.23
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.5136217	748.00	0.00	-1,566,037.23
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.15735012	8,147.00	0.00	-1,557,890.23
10/04/25	328945	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/2575 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR LINEA - REF.LINEA	74,034.35	0.00	-1,483,855.88
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0201020310	1,247.00	0.00	-1,482,608.88
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.0090425 20103051	3,800.00	0.00	-1,478,808.88
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0201020070	3,342.00	0.00	-1,475,466.88
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0201020112	2,896.00	0.00	-1,472,570.88
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.agua potable tronc 20301308	386.00	0.00	-1,472,184.88
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0201020153	3,949.00	0.00	-1,468,235.88
10/04/25	328921	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1967 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.755181	31,274.00	0.00	-1,436,961.88
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.4958289	151.00	0.00	-1,436,810.88
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0201020187	1,119.00	0.00	-1,435,691.88
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.Oomsapa Abril 21001245	933.00	0.00	-1,434,758.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0223032590	137.00	0.00	-1,434,621.88
10/04/25	328921	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1967 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.159470296	8,418.14	0.00	-1,426,203.74
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.5071537	51.00	0.00	-1,426,152.74
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.5151207	205.00	0.00	-1,425,947.74
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.5268024	351.00	0.00	-1,425,596.74
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.21/02/2025	40,900.00	0.00	-1,384,696.74
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.06/03/2025	21,478.00	0.00	-1,363,218.74
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.5327961	229.00	0.00	-1,362,989.74
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.5165929	155.00	0.00	-1,362,834.74
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0201020120	2,395.00	0.00	-1,360,439.74
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0201019999	5,887.00	0.00	-1,354,552.74
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0201020021	226.00	0.00	-1,354,326.74
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0201020328	615.00	0.00	-1,353,711.74
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0201020179	1,329.00	0.00	-1,352,382.74
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0201020013	5,121.00	0.00	-1,347,261.74
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.5140303	2,367.00	0.00	-1,344,894.74
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.519463	179.00	0.00	-1,344,715.74
10/04/25	328998	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/2455 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR OXXO - REF.OXXO	25,287.00	0.00	-1,319,428.74
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES	4,867.00	0.00	-1,314,561.74

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0201020302			
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0206014227	401.00	0.00	-1,314,160.74
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0223039447	468.00	0.00	-1,313,692.74
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.5141780	4,777.00	0.00	-1,308,915.74
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.CE0201032992	537.00	0.00	-1,308,378.74
11/04/25	329019	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/2025 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR STGO - REF.04/B.V/07	500.00	0.00	-1,307,878.74
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.CE0224011304	308.00	0.00	-1,307,570.74
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.CE0219013968	179.00	0.00	-1,307,391.74
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.21001047	8,058.00	0.00	-1,299,333.74
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.21001069	481.00	0.00	-1,298,852.74
11/04/25	329038	INGRESOS 664 - DEPOSITO 25/1984 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR ZAC - REF.23235-C	19,875.00	0.00	-1,278,977.74
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.5830414	7,442.73	0.00	-1,271,535.01
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.5468525	640.29	0.00	-1,270,894.72
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.CE0205019979	607.00	0.00	-1,270,287.72
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.CE0212031371	152.00	0.00	-1,270,135.72
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.OPERADORA HOTEL ESPERANZA S DE	52,228.87	0.00	-1,217,906.85
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.SERVICIO 029017056B	1,767.37	0.00	-1,216,139.48
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.VSE	1,119,044.00	0.00	-97,095.48

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.CE0214018368	235.00	0.00	-96,860.48
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.5715470	2,930.00	0.00	-93,930.48
11/04/25	328999	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/2456 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR OXXO - REF.OXXO	23,080.00	0.00	-70,850.48
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.230013989	1,421.00	0.00	-69,429.48
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.21001020	10,184.00	0.00	-59,245.48
11/04/25	329019	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/2025 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR STGO - REF.04-CAM-08	681.00	0.00	-58,564.48
11/04/25	329019	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/2025 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR STGO - REF.04-SGO-09	17,967.00	0.00	-40,597.48
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.5559881	151.00	0.00	-40,446.48
11/04/25	328946	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/2576 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR LINEA - REF.LINEA	141,832.76	0.00	101,386.28
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.CE0224013144	500.00	0.00	101,886.28
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.PARR	386.00	0.00	102,272.28
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.CE0210012589	607.00	0.00	102,879.28
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.CE0217016914	216.00	0.00	103,095.28
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.SERVICIO 029017056A	467.47	0.00	103,562.75
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.2030133 20301331	41,872.12	0.00	145,434.87
11/04/25	329038	INGRESOS 664 - DEPOSITO 25/1984 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR ZAC - REF.23235-D	40,833.00	0.00	186,267.87
11/04/25	329019	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/2025 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR STGO - REF.004378537/D	1,249.00	0.00	187,516.87
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.5620674	15.00	0.00	187,531.87

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.MAGL2 MSM	41,748.00	0.00	229,279.87
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.ADEUDO	2,188.28	0.00	231,468.15
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.5524688	150.00	0.00	231,618.15
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.5481472	306.00	0.00	231,924.15
11/04/25	328395	INGRESOS 103 - DEPOSITO 25/828 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.0202012928	6,040.00	0.00	237,964.15
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.21001116	2,680.00	0.00	240,644.15
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.5619115	700.00	0.00	241,344.15
11/04/25	328922	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1993 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.26/03/2025	227.00	0.00	241,571.15
11/04/25	328922	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/1993 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.20605	39,599.00	0.00	281,170.15
12/04/25	328947	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/2577 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR LINEA - REF.LINEA	63,167.00	0.00	344,337.15
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.CE0201033545	227.00	0.00	344,564.15
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.CE0221029325	2,423.00	0.00	346,987.15
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.CE0212054746	3,871.00	0.00	350,858.15
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.PAGO CTA 0215010014 AMATERRA	9,498.24	0.00	360,356.39
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.Pago Cta 021101557 Blue Bay Pl	5,038.00	0.00	365,394.39
12/04/25	328396	INGRESOS 106 - DEPOSITO 25/831 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.CE0223010596	2,596.00	0.00	367,990.39
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.CE0209074558	1.00	0.00	367,991.39
12/04/25	328396	INGRESOS 106 - DEPOSITO 25/831 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT -	169.00	0.00	368,160.39

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0216021451			
12/04/25	328396	INGRESOS 106 - DEPOSITO 25/831 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.CE0205086218	153.00	0.00	368,313.39
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.CE0229020110	843.00	0.00	369,156.39
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF. PAGO CTA 20403298 MIRO BMRCASH	558.00	0.00	369,714.39
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.014 5840665020301459	69,322.65	0.00	439,037.04
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.CE0222017444	765.00	0.00	439,802.04
12/04/25	328396	INGRESOS 106 - DEPOSITO 25/831 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.CE0201030582	225.93	0.00	440,027.97
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.CE0212051346	718.77	0.00	440,746.74
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.REF 21103235	614.41	0.00	441,361.15
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.CE0201034956	227.00	0.00	441,588.15
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.PAGO CTA 0215010014 AMATERRA F	10,289.76	0.00	451,877.91
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.014 5840667020301459	94,124.37	0.00	546,002.28
13/04/25	328948	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/2578 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ABR LINEA - REF.LINEA	69,608.27	0.00	615,610.55
14/04/25	329020	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/2056 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR STGO - REF.04-CAM-09	876.00	0.00	616,486.55
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.6043241	294.00	0.00	616,780.55
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.29/01/2025	19,168.16	0.00	635,948.71
14/04/25	328397	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/837 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB, 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.021801766	7,091.76	0.00	643,040.47
14/04/25	329039	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/2052 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES	79,916.00	0.00	722,956.47

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ZAC - REF.23235-D			
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.636268	73,114.96	0.00	796,071.43
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.14001197	645.88	0.00	796,717.31
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.6140787	468.00	0.00	797,185.31
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.6014186	19,868.00	0.00	817,053.31
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.6015867	3,519.18	0.00	820,572.49
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.2888	17,158.96	0.00	837,731.45
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.6135816	159.00	0.00	837,890.45
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.6397315	320.00	0.00	838,210.45
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.6409726	160.00	0.00	838,370.45
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.14001196	2,151.00	0.00	840,521.45
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.02/01/2025	8,640.00	0.00	849,161.45
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.6058435	110.00	0.00	849,271.45
14/04/25	329039	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/2052 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ZAC - REF.23235-C	37,084.00	0.00	886,355.45
14/04/25	329020	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/2056 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR STGO - REF.04-SGO-10	12,289.00	0.00	898,644.45
14/04/25	328949	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/2583 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR LINEA - REF.LINEA	127,950.91	0.00	1,026,595.36
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.1950210	604.00	0.00	1,027,199.36
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.6015059	300.95	0.00	1,027,500.31
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.27/02/2025	29,579.63	0.00	1,057,079.94
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.5965116	225.00	0.00	1,057,304.94
14/04/25	329000	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/2459 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES	22,949.00	0.00	1,080,253.94

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-ABR OXXO - REF.OXXO			
14/04/25	329020	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/2056 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR STGO - REF.04/B.V/07	311.00	0.00	1,080,564.94
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.31/03/2025	7,726.14	0.00	1,088,291.08
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.14001195	15,122.00	0.00	1,103,413.08
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.6246536	484.00	0.00	1,103,897.08
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.6318900	225.98	0.00	1,104,123.06
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.27/02/2025	39,143.77	0.00	1,143,266.83
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0209073782	152.00	0.00	1,143,418.83
15/04/25	329021	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/2057 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR STGO - REF.04/B.V/08	3,963.00	0.00	1,147,381.83
15/04/25	329021	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/2057 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR STGO - REF.004378537/D	633.00	0.00	1,148,014.83
15/04/25	328950	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/2585 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR LINEA - REF.LINEA	193,298.54	0.00	1,341,313.37
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0228015608	110.76	0.00	1,341,424.13
15/04/25	329040	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/2053 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ZAC - REF.23235-DD	1,938.00	0.00	1,343,362.13
15/04/25	328398	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/842 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0205020175	948.00	0.00	1,344,310.13
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0203010194	388.55	0.00	1,344,698.68
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0201040573	301.00	0.00	1,344,999.68
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.7062008	42,285.49	0.00	1,387,285.17
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.7355940	500.00	0.00	1,387,785.17
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT -	302.00	0.00	1,388,087.17

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.6999383			
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.7092558	1,902.96	0.00	1,389,990.13
15/04/25	328398	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/842 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0223023094	400.00	0.00	1,390,390.13
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0225011188	502.00	0.00	1,390,892.13
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0201025582	822.85	0.00	1,391,714.98
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0201024122	1,000.00	0.00	1,392,714.98
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.072 0017425250491127 20301003	207,619.00	0.00	1,600,333.98
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0201040243	468.00	0.00	1,600,801.98
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.7163933	1,500.00	0.00	1,602,301.98
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.6770423	152.00	0.00	1,602,453.98
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.7058870	3,594.61	0.00	1,606,048.59
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0201029212	988.00	0.00	1,607,036.59
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.6995897	1,635.00	0.00	1,608,671.59
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.6550485	78.00	0.00	1,608,749.59
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.6995692	402.00	0.00	1,609,151.59
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.7258049	307.00	0.00	1,609,458.59
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.6780000	430.00	0.00	1,609,888.59
15/04/25	328398	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/842 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0201056462	122.00	0.00	1,610,010.59
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0221024631	298.43	0.00	1,610,309.02

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	329040	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/2053 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ZAC - REF.23235-C	20,689.00	0.00	1,630,998.02
15/04/25	329040	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/2053 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ZAC - REF.23235-D	51,929.00	0.00	1,682,927.02
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.6855816	200.00	0.00	1,683,127.02
15/04/25	328398	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/842 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0223019464	400.00	0.00	1,683,527.02
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0211015607	407.33	0.00	1,683,934.35
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0201012499	1,840.00	0.00	1,685,774.35
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.7302816	400,473.00	0.00	2,086,247.35
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.7507157	228.00	0.00	2,086,475.35
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.7060572	9,439.21	0.00	2,095,914.56
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.6700558	374.00	0.00	2,096,288.56
15/04/25	329021	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/2057 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR STGO - REF.04-SGO-11	6,349.00	0.00	2,102,637.56
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0207026493	317.00	0.00	2,102,954.56
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF. 2900196258 022101702	152.33	0.00	2,103,106.89
15/04/25	328398	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/842 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0220011027	151.00	0.00	2,103,257.89
15/04/25	328398	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/842 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CE0223013772	284.00	0.00	2,103,541.89
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.6532794	413.00	0.00	2,103,954.89
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.7204896	7,325.22	0.00	2,111,280.11
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.7103360	354.00	0.00	2,111,634.11
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.6525842	192.00	0.00	2,111,826.11

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.6685903	151.20	0.00	2,111,977.31
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.6623951	430.00	0.00	2,112,407.31
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.7079954	625.00	0.00	2,113,032.31
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.7143862	299.00	0.00	2,113,331.31
15/04/25	328925	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/2032 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.2301828-D	1,000.00	0.00	2,114,331.31
15/04/25	329001	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/2462 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR OXXO - REF.OXXO	37,632.00	0.00	2,151,963.31
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.6508499	1,577.48	0.00	2,153,540.79
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CE0201013331	2,913.50	0.00	2,156,454.29
16/04/25	328399	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CE0205027303	2,248.00	0.00	2,158,702.29
16/04/25	329002	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/2463 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR OXXO - REF.OXXO	23,100.00	0.00	2,181,802.29
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CUENTA 020301473	4,692.00	0.00	2,186,494.29
16/04/25	328399	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.Wa Cabos BMRCASH	129,885.00	0.00	2,316,379.29
16/04/25	328399	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CE0225030204	151.00	0.00	2,316,530.29
16/04/25	328399	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CE0221038714	152.00	0.00	2,316,682.29
16/04/25	328399	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CE0221038391	85.00	0.00	2,316,767.29
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CE0290169721	253.00	0.00	2,317,020.29
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CE0214014052	1,081.00	0.00	2,318,101.29
16/04/25	328951	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/2586 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR LINEA - REF.LINEA	208,308.12	0.00	2,526,409.41
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES	485.00	0.00	2,526,894.41

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CE0201051422			
16/04/25	328399	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/856 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CTA 010802155	28,102.20	0.00	2,554,996.61
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CE0202016887	518.00	0.00	2,555,514.61
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.1469634479 020208026	318.00	0.00	2,555,832.61
17/04/25	328952	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/2588 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ABR LINEA - REF.LINEA	123,083.04	0.00	2,678,915.65
18/04/25	328953	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/2589 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ABR LINEA - REF.LINEA	62,654.45	0.00	2,741,570.10
19/04/25	328954	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/2590 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-ABR LINEA - REF.LINEA	46,946.18	0.00	2,788,516.28
20/04/25	328955	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/2591 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ABR LINEA - REF.LINEA	41,701.93	0.00	2,830,218.21
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7767296	1,317.00	0.00	2,831,535.21
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8770449	230.00	0.00	2,831,765.21
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.CE0211011713	5,417.00	0.00	2,837,182.21
21/04/25	329041	INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/2176 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-C	20,225.00	0.00	2,857,407.21
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8783372	2,595.00	0.00	2,860,002.21
21/04/25	328956	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/2596 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR LINEA - REF.LINEA	126,962.80	0.00	2,986,965.01
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.CE0225043728	2,000.00	0.00	2,988,965.01
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7800372	600.00	0.00	2,989,565.01
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7943155	216.00	0.00	2,989,781.01
21/04/25	329041	INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/2176 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-D	32,484.00	0.00	3,022,265.01
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7886202	284.20	0.00	3,022,549.21
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8780568	900.00	0.00	3,023,449.21
21/04/25	329022	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/2073 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES	1,371.00	0.00	3,024,820.21

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 21-ABR STGO - REF.004378537/D			
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.CE0201055431	392.00	0.00	3,025,212.21
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.SHA MAND SEM 11 ABR BMRCASH 20301182	41,393.00	0.00	3,066,605.21
21/04/25	329022	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/2073 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR STGO - REF.04-CAM-10	5,481.00	0.00	3,072,086.21
21/04/25	329022	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/2073 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR STGO - REF.04-SGO-12	9,180.00	0.00	3,081,266.21
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8195018	317.48	0.00	3,081,583.69
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8526931	1,232.00	0.00	3,082,815.69
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.CE0210012886	22,492.00	0.00	3,105,307.69
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7802681	1,908.00	0.00	3,107,215.69
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7866891	10,836.00	0.00	3,118,051.69
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8897322	151.32	0.00	3,118,203.01
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8948080	110.00	0.00	3,118,313.01
21/04/25	328927	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2103 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.247023	6,326.00	0.00	3,124,639.01
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7836459	1,326.62	0.00	3,125,965.63
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7937556	1,230.00	0.00	3,127,195.63
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8460219	605.00	0.00	3,127,800.63
21/04/25	329022	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/2073 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR STGO - REF.04/B.V/09	7,364.00	0.00	3,135,164.63
21/04/25	328400	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/873 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.RECIBO1743518651101 20301469	13,906.00	0.00	3,149,070.63
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.CE0223042672	152.00	0.00	3,149,222.63
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025	400.00	0.00	3,149,622.63

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.7902936			
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8833528	11,074.00	0.00	3,160,696.63
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8783371	453.00	0.00	3,161,149.63
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8371072	199.00	0.00	3,161,348.63
21/04/25	328927	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2103 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.977037	1,549.68	0.00	3,162,898.31
21/04/25	329003	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/2464 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR OXXO - REF.OXXO	17,453.00	0.00	3,180,351.31
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7866893	559.00	0.00	3,180,910.31
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8009043	995.00	0.00	3,181,905.31
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7819250	285.00	0.00	3,182,190.31
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7866889	11,764.00	0.00	3,193,954.31
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8735832	200.00	0.00	3,194,154.31
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8783373	467.00	0.00	3,194,621.31
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8294961	192.00	0.00	3,194,813.31
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021101536	432.00	0.00	3,195,245.31
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.CE0226014157	843.00	0.00	3,196,088.31
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.CE0208012120	152.00	0.00	3,196,240.31
22/04/25	329023	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/2082 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR STGO - REF.04/B.V/10	10,503.00	0.00	3,206,743.31
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.CE0205015944	430.00	0.00	3,207,173.31
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020604152	1,032.00	0.00	3,208,205.31
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021101159	6,066.00	0.00	3,214,271.31

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021101564	7,514.00	0.00	3,221,785.31
22/04/25	328928	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/2182 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-P	106.89	0.00	3,221,892.20
22/04/25	329023	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/2082 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR STGO - REF.04-CAM-11	9,211.00	0.00	3,231,103.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.CE0220013718	160.00	0.00	3,231,263.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021101595	1,617.00	0.00	3,232,880.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.CE0218012383	178.00	0.00	3,233,058.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.CE0220056030	191.00	0.00	3,233,249.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.CE0290173541	1,019.00	0.00	3,234,268.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.CE0212021901	350.00	0.00	3,234,618.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020604138	1,448.00	0.00	3,236,066.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020101980	11,695.00	0.00	3,247,761.20
22/04/25	329023	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/2082 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR STGO - REF.04-SGO-13	671.00	0.00	3,248,432.20
22/04/25	328928	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/2182 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-D	49,035.00	0.00	3,297,467.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020101448	226.00	0.00	3,297,693.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021101179	627.00	0.00	3,298,320.20
22/04/25	329042	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/2187 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-C	27,373.00	0.00	3,325,693.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020101447	5,078.00	0.00	3,330,771.20

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021101553	148.00	0.00	3,330,919.20
22/04/25	329042	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/2187 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-D	43,029.00	0.00	3,373,948.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.Transferencia de OPERADORA SIE 20201267	10,784.00	0.00	3,384,732.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.CE0202010542	220.00	0.00	3,384,952.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.CE0201017530	3,316.84	0.00	3,388,269.04
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020101395	226.00	0.00	3,388,495.04
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021101140	96.00	0.00	3,388,591.04
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021101521	570.00	0.00	3,389,161.04
22/04/25	328928	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/2182 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-C	4,050.11	0.00	3,393,211.15
22/04/25	328957	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/2598 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR LINEA - REF.LINEA	150,217.87	0.00	3,543,429.02
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020103619	225.00	0.00	3,543,654.02
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.CE0209013572	340.00	0.00	3,543,994.02
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.CE0220024558	873.00	0.00	3,544,867.02
22/04/25	329042	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/2187 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-I	3,263.00	0.00	3,548,130.02
22/04/25	329004	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/2465 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR OXXO - REF.OXXO	76,022.00	0.00	3,624,152.02
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.CE0205031370	4,294.00	0.00	3,628,446.02
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.CE0208010330	800.00	0.00	3,629,246.02
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT -	152.00	0.00	3,629,398.02

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0209073766			
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021101478	1,297.00	0.00	3,630,695.02
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020101446	1,221.00	0.00	3,631,916.02
23/04/25	329043	INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/2218 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-C	19,742.00	0.00	3,651,658.02
23/04/25	325025	DIARIO 382 - OFICIO DE TRASPASO 25/286 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	3,000,000.00	651,658.02
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.CE0228014874	111.00	0.00	651,769.02
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF. 0100365459 20105693	225.00	0.00	651,994.02
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.CE0207025768	1,036.00	0.00	653,030.02
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.02204250 21501210	750.00	0.00	653,780.02
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.CE0208105635	469.27	0.00	654,249.29
23/04/25	328929	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2200 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-M	3,000.00	0.00	657,249.29
23/04/25	328929	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2200 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-i	8,677.00	0.00	665,926.29
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.1008122	2,772.73	0.00	668,699.02
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.980522	435.10	0.00	669,134.12
23/04/25	329024	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/2113 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR STGO - REF.04-SGO-14	13,005.00	0.00	682,139.12
23/04/25	329024	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/2113 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR STGO - REF.s.r	16,743.00	0.00	698,882.12
23/04/25	328929	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2200 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-C	4,426.03	0.00	703,308.15
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.59586	150.00	0.00	703,458.15
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.478988	233.00	0.00	703,691.15
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025	1,083.22	0.00	704,774.37

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.243491			
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.9222586	600.00	0.00	705,374.37
23/04/25	329024	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/2113 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR STGO - REF.004378537/D	688.00	0.00	706,062.37
23/04/25	329024	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/2113 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR STGO - REF.S/R	59,165.00	0.00	765,227.37
23/04/25	329005	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/2466 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR OXXO - REF.OXXO	15,318.00	0.00	780,545.37
23/04/25	328958	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/2600 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR LINEA - REF.LINEA	163,148.22	0.00	943,693.59
23/04/25	328402	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/910 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB, 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.PAGO AGUA 15 MARZO 14/03/2025	152.00	0.00	943,845.59
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.CE0201043387	226.00	0.00	944,071.59
23/04/25	329043	INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/2218 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-D	42,630.00	0.00	986,701.59
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.9840476	355.00	0.00	987,056.59
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.9699758	317.80	0.00	987,374.39
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.9073498	899.00	0.00	988,273.39
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.807660	152.51	0.00	988,425.90
23/04/25	328929	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2200 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-P	326.97	0.00	988,752.87
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.9101611	307.00	0.00	989,059.87
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.1003744	16,430.00	0.00	1,005,489.87
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.CE0203013438	126,684.00	0.00	1,132,173.87
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.CE0202011136	236.00	0.00	1,132,409.87
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.CE0207024944	467.00	0.00	1,132,876.87
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT -	489.00	0.00	1,133,365.87

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.02204250 20107215			
23/04/25	325024	DIARIO 381 - OFICIO DE TRASPASO 25/287 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,834,058.48	-1,700,692.61
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.CE0201053139	114.00	0.00	-1,700,578.61
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.0220425O 20809630	470.00	0.00	-1,700,108.61
23/04/25	328929	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2200 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-D	18,705.00	0.00	-1,681,403.61
23/04/25	328929	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2200 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-c	23,450.00	0.00	-1,657,953.61
23/04/25	328929	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2200 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.2301828-d	52,564.00	0.00	-1,605,389.61
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.9033123	151.52	0.00	-1,605,238.09
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.121935431	6,312.00	0.00	-1,598,926.09
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.121928704	9,349.00	0.00	-1,589,577.09
23/04/25	329024	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/2113 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR STGO - REF.04-CAM-12	4,369.00	0.00	-1,585,208.09
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF. 02504220 20103127	45,176.00	0.00	-1,540,032.09
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.CE0207026980	7,360.71	0.00	-1,532,671.38
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.9777110	178.00	0.00	-1,532,493.38
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.9776445	284.00	0.00	-1,532,209.38
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.46649	6,326.00	0.00	-1,525,883.38
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.CE0210094280	467.00	0.00	-1,525,416.38
23/04/25	329043	INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/2218 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-I	9,785.00	0.00	-1,515,631.38
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.9644691	1,160.00	0.00	-1,514,471.38
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.1007337	3,565.88	0.00	-1,510,905.50
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT -	152.52	0.00	-1,510,752.98

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.625033			
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.125068559	469.00	0.00	-1,510,283.98
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.9649161	500.00	0.00	-1,509,783.98
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.9441432	288.00	0.00	-1,509,495.98
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.9755862	285.00	0.00	-1,509,210.98
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.1006389	2,042.62	0.00	-1,507,168.36
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.0100365459 20609645	1,065.00	0.00	-1,506,103.36
23/04/25	324698	DIARIO 367 - OFICIO DE TRASPASO 25/285 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	3,000,000.00	-4,506,103.36
24/04/25	328959	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/2603 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR LINEA - REF.LINEA	132,687.60	0.00	-4,373,415.76
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.1455188	1,600.00	0.00	-4,371,815.76
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.CUENTA 020502409	616.42	0.00	-4,371,199.34
24/04/25	329025	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/2131 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAY STGO - REF.04-CAM-13	6,490.00	0.00	-4,364,709.34
24/04/25	328930	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/2217 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.755181	826,667.00	0.00	-3,538,042.34
24/04/25	329025	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/2131 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAY STGO - REF.04/B.V/12	10,685.00	0.00	-3,527,357.34
24/04/25	329025	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/2131 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAY STGO - REF.04-SGO-15	11,257.52	0.00	-3,516,099.82
24/04/25	328403	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.CE0207021742	1,035.00	0.00	-3,515,064.82
24/04/25	328403	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.CE0201031119	800.00	0.00	-3,514,264.82
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.LIFSETYLE OOMSAPAS ABRIL	53,158.00	0.00	-3,461,106.82
24/04/25	328403	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/914 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.ALEJANDRO ORDOÑEZ	11,365.00	0.00	-3,449,741.82

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.pago de recibido 23001376	218.00	0.00	-3,449,523.82
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.CE0201042561	225.00	0.00	-3,449,298.82
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.1458903	5,718.00	0.00	-3,443,580.82
24/04/25	328403	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.CTA 021203024	151.56	0.00	-3,443,429.26
24/04/25	325023	DIARIO 380 - OFICIO DE TRASPASO 25/288 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,649,158.81	-5,092,588.07
24/04/25	329025	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/2131 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAY STGO - REF.S/R	3,563.48	0.00	-5,089,024.59
24/04/25	329044	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/2227 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-D	53,647.00	0.00	-5,035,377.59
24/04/25	325021	DIARIO 378 - OFICIO DE TRASPASO 25/290 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,072,000.00	-6,107,377.59
24/04/25	328403	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.CE0211046990	511.00	0.00	-6,106,866.59
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.REFBNTC00611573 020301172	1,744.00	0.00	-6,105,122.59
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.CE0220043483	283.00	0.00	-6,104,839.59
24/04/25	328930	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/2217 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.517060 dic	638,805.47	0.00	-5,466,034.12
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.4407099892	547.00	0.00	-5,465,487.12
24/04/25	329006	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/2468 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR OXXO - REF.OXXO	17,989.00	0.00	-5,447,498.12
24/04/25	325022	DIARIO 379 - OFICIO DE TRASPASO 25/289 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	139,000.00	-5,586,498.12
24/04/25	328403	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.CE0212070916	324.49	0.00	-5,586,173.63
24/04/25	328403	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.CE0225035583	550.00	0.00	-5,585,623.63
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.CE0205031693	466.00	0.00	-5,585,157.63
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT -	152.00	0.00	-5,585,005.63

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.pago recibo 22403254			
24/04/25	328930	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/2217 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.1781961	316.00	0.00	-5,584,689.63
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.1477908	29,277.10	0.00	-5,555,412.53
24/04/25	329044	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/2227 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-C	34,906.00	0.00	-5,520,506.53
24/04/25	328403	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.CE0224020966	60.00	0.00	-5,520,446.53
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.Manuel Urquia Almada 29016971	278.00	0.00	-5,520,168.53
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.4407173767	252.00	0.00	-5,519,916.53
24/04/25	328403	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.CYA 021204113	5,424.15	0.00	-5,514,492.38
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.CE0219016847	2,000.00	0.00	-5,512,492.38
25/04/25	329026	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/2137 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR STGO - REF.04/B.V/13	7,981.00	0.00	-5,504,511.38
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.2176541	2,126.00	0.00	-5,502,385.38
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1878593	216.00	0.00	-5,502,169.38
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1979558	12,281.01	0.00	-5,489,888.37
25/04/25	329007	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/2472 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR OXXO - REF.OXXO	20,892.00	0.00	-5,468,996.37
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.CE0202097036	417.00	0.00	-5,468,579.37
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.CE0205016322	1,374.00	0.00	-5,467,205.37
25/04/25	329026	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/2137 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR STGO - REF.S/R	5,552.00	0.00	-5,461,653.37
25/04/25	329026	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/2137 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR STGO - REF.004378537/D	225.00	0.00	-5,461,428.37
25/04/25	329045	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/2269 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-D	15,748.00	0.00	-5,445,680.37
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES	301.00	0.00	-5,445,379.37

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.CE0212056717			
25/04/25	329045	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/2269 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 ZAC. - REF.4623235-C	14,782.00	0.00	-5,430,597.37
25/04/25	328404	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/925 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.CONTRATO 123378	144.05	0.00	-5,430,453.32
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.CE0206012254	232.00	0.00	-5,430,221.32
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.CE0217024397	191.00	0.00	-5,430,030.32
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.CE0205029259	950.00	0.00	-5,429,080.32
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1941143	1,369.24	0.00	-5,427,711.08
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1960201	326.55	0.00	-5,427,384.53
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.2111724	540.00	0.00	-5,426,844.53
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.2076151	7,632.00	0.00	-5,419,212.53
25/04/25	329026	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/2137 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR STGO - REF.04-SGO-16	19,615.00	0.00	-5,399,597.53
25/04/25	329026	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/2137 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR STGO - REF.s.r	4,645.00	0.00	-5,394,952.53
25/04/25	329026	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/2137 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR STGO - REF.04-CAM-14	20,106.00	0.00	-5,374,846.53
25/04/25	328960	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/2604 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR LINEA - REF.LINES	76,380.22	0.00	-5,298,466.31
25/04/25	328931	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2250 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.2708233	76,607.00	0.00	-5,221,859.31
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.CE0224029439	284.00	0.00	-5,221,575.31
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.CE0229022827	107.00	0.00	-5,221,468.31
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.CE0208096198	310.00	0.00	-5,221,158.31
26/04/25	328961	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/2605 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR LINEA - REF.LINEA	67,974.75	0.00	-5,153,183.56

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.020502936 MAY 25 DIAN	4,223.00	0.00	-5,148,960.56
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.CE0225023027	152.00	0.00	-5,148,808.56
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.CE0224023234	110.00	0.00	-5,148,698.56
26/04/25	328932	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2279 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-ABRIL-2025 CENT. - REF.4846580	52,535.21	0.00	-5,096,163.35
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.0250425OOMSAPASLC CHIBUPA MAQUINARIA	467.00	0.00	-5,095,696.35
26/04/25	328405	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/930 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB, 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.SHAN MAND SEM 07FEB 11/02/2025	13,213.89	0.00	-5,082,482.46
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.CE0212049050	684.00	0.00	-5,081,798.46
26/04/25	328405	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/930 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB, 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.SHAN MAND SEM 07MZO 11/03/2025	12,849.00	0.00	-5,068,949.46
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.CE0290170414	42.00	0.00	-5,068,907.46
27/04/25	328962	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/2606 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ABR LINEA - REF.LINEA	54,187.51	0.00	-5,014,719.95
28/04/25	329046	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/2095 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ZAC - REF.23235-D	4,821.00	0.00	-5,009,898.95
28/04/25	329027	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/2146 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR STGO - REF.04-SHO-17	6,951.00	0.00	-5,002,947.95
28/04/25	329027	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/2146 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR STGO - REF.04-CAM-15	5,982.00	0.00	-4,996,965.95
28/04/25	328406	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/938 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.021401967	4,663.16	0.00	-4,992,302.79
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.9247230	7,916.00	0.00	-4,984,386.79
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.2627989	3,110.00	0.00	-4,981,276.79
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.2562999	381.00	0.00	-4,980,895.79

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	329046	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/2095 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ZAC - REF.9449818-D	59,600.00	0.00	-4,921,295.79
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.2557760	102,782.59	0.00	-4,818,513.20
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.2309036	162.00	0.00	-4,818,351.20
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.2664116	2,839.00	0.00	-4,815,512.20
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.2641451	152.00	0.00	-4,815,360.20
28/04/25	325020	DIARIO 377 - OFICIO DE TRASPASO 25/291 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,781,000.00	-6,596,360.20
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.2802764	201.00	0.00	-6,596,159.20
28/04/25	328963	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/2610 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR LINEA - REF.LINEA	103,681.39	0.00	-6,492,477.81
28/04/25	328933	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/2136 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.04SJC0170	928.73	0.00	-6,491,549.08
28/04/25	328406	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/937 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.SHA MAND SEM 04 ABR	22,215.00	0.00	-6,469,334.08
28/04/25	329046	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/2095 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ZAC - REF.23235-C	2,242.00	0.00	-6,467,092.08
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.2628802	670.00	0.00	-6,466,422.08
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.9247237	5,929.00	0.00	-6,460,493.08
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.2757066	9,436.00	0.00	-6,451,057.08
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.2665574	5,416.65	0.00	-6,445,640.43
28/04/25	329027	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/2146 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR STGO - REF.04/B.V/14	6,213.00	0.00	-6,439,427.43
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.2640610	319.00	0.00	-6,439,108.43
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.9247255	14,322.73	0.00	-6,424,785.70
28/04/25	329008	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/2474 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR OXXO - REF.OXXO	7,498.00	0.00	-6,417,287.70
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.9247248	6,772.00	0.00	-6,410,515.70
29/04/25	328407	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES	466.00	0.00	-6,410,049.70

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.22101119			
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2994079	5,086.00	0.00	-6,404,963.70
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2917445	662.00	0.00	-6,404,301.70
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.3005619	134.94	0.00	-6,404,166.76
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2901939	2,139.00	0.00	-6,402,027.76
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.3784346	1,582.89	0.00	-6,400,444.87
29/04/25	329028	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/2196 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR STGO - REF.04/B.V/15	8,822.00	0.00	-6,391,622.87
29/04/25	329028	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/2196 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR STGO - REF.04-SGO-18	7,054.00	0.00	-6,384,568.87
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CE0229019062	159.00	0.00	-6,384,409.87
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CE0212045975	454.00	0.00	-6,383,955.87
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CE0218016293	3,991.00	0.00	-6,379,964.87
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2813848	626.00	0.00	-6,379,338.87
29/04/25	329009	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/2475 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR OXXO - REF.OXXO	34,801.00	0.00	-6,344,537.87
29/04/25	328964	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/2615 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR LINEA - REF.LINEA	106,714.94	0.00	-6,237,822.93
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CE0223045766	1,639.00	0.00	-6,236,183.93
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CE0204090070	1,217.84	0.00	-6,234,966.09
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.3220584	318.00	0.00	-6,234,648.09
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.3190710	333.00	0.00	-6,234,315.09
29/04/25	325017	DIARIO 374 - OFICIO DE TRASPASO 25/294 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	111,000.00	-6,345,315.09
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.6691	13,585.00	0.00	-6,331,730.09

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	329047	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/2262 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ZAC - REF.23235-D	33,619.00	0.00	-6,298,111.09
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2809748	317.00	0.00	-6,297,794.09
29/04/25	325018	DIARIO 375 - OFICIO DE TRASPASO 25/293 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	28,000.00	-6,325,794.09
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.1769014	117,361.00	0.00	-6,208,433.09
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.3697038	151.00	0.00	-6,208,282.09
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.3811917	230.00	0.00	-6,208,052.09
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.3624189	675,990.00	0.00	-5,532,062.09
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.90284	6,196.00	0.00	-5,525,866.09
29/04/25	329047	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/2262 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ZAC - REF.23235-C	21,212.00	0.00	-5,504,654.09
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CE0224036285	153.00	0.00	-5,504,501.09
29/04/25	329028	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/2196 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR STGO - REF.004378537/D	56,140.00	0.00	-5,448,361.09
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.3838448	100.00	0.00	-5,448,261.09
29/04/25	329047	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/2262 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ZAC - REF.23235-AMEX	219.00	0.00	-5,448,042.09
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.25847	4,739.54	0.00	-5,443,302.55
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CE0218017218	9,337.00	0.00	-5,433,965.55
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.02504280 20501266	1,735.00	0.00	-5,432,230.55
29/04/25	328407	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.BAR25 NO ADEUDO	2,188.28	0.00	-5,430,042.27
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CE0216025759	53.00	0.00	-5,429,989.27
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CE0201047677	513.00	0.00	-5,429,476.27

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	329028	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/2196 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR STGO - REF.04-CAM-16	5,571.00	0.00	-5,423,905.27
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CE0224027961	150.00	0.00	-5,423,755.27
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CUENTA020403316	2,648.00	0.00	-5,421,107.27
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CE0202097309	644.00	0.00	-5,420,463.27
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CE0206016768	285.00	0.00	-5,420,178.27
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CE0205017205	218.00	0.00	-5,419,960.27
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.3039493	151.09	0.00	-5,419,809.18
29/04/25	325019	DIARIO 376 - OFICIO DE TRASPASO 25/292 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	293,000.00	-5,712,809.18
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.CE0229028170	1,000.00	0.00	-5,711,809.18
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.4420206	151.25	0.00	-5,711,657.93
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.4414937	150.25	0.00	-5,711,507.68
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.CE0218011443	110.00	0.00	-5,711,397.68
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.4460106	448.00	0.00	-5,710,949.68
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.4155672	158.00	0.00	-5,710,791.68
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.64429	461,315.00	0.00	-5,249,476.68
30/04/25	328935	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/2287 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.6079425	8,665.00	0.00	-5,240,811.68
30/04/25	328408	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/974 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.ANTICIPO REPS431 REPS	30,232.00	0.00	-5,210,579.68
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.4364611	151.98	0.00	-5,210,427.70
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.4237108	151.86	0.00	-5,210,275.84

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	329029	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/2197 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR STGO - REF.04-SGO-19	15,090.00	0.00	-5,195,185.84
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.4413017	467.00	0.00	-5,194,718.84
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.4417249	1,924.38	0.00	-5,192,794.46
30/04/25	329029	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/2197 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR STGO - REF.04/B.V/16	5,585.00	0.00	-5,187,209.46
30/04/25	324174	EGRESOS 207 - ACCESORIO 3096 - ACCESORIO 3096 - ACCESORIO 3096 - IVA	0.00	19,316.36	-5,206,525.82
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.4416358	762.00	0.00	-5,205,763.82
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.4420993	1,773.13	0.00	-5,203,990.69
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.CE0201072030	3,720.00	0.00	-5,200,270.69
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.4266271	950.00	0.00	-5,199,320.69
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.4351323	315.00	0.00	-5,199,005.69
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.4239106	227.22	0.00	-5,198,778.47
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.4418638	1,724.13	0.00	-5,197,054.34
30/04/25	324181	INGRESOS 9 - ACCESORIO 3097 - ACCESORIO 3097 - ACCESORIO 3097 - Intereses	6.08	0.00	-5,197,048.26
30/04/25	329029	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/2197 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR STGO - REF.004378537/D	224.00	0.00	-5,196,824.26
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.021801613	15,185.00	0.00	-5,181,639.26
30/04/25	329010	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/2476 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR OXXO - REF.OXXO	12,970.00	0.00	-5,168,669.26
30/04/25	328983	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/1330 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR LRBR - REF.8846APR1202504083952901850	31,669.69	0.00	-5,136,999.57
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.021801714	9,486.00	0.00	-5,127,513.57
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.CE0206013880	448.00	0.00	-5,127,065.57
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT -	23,038.00	0.00	-5,104,027.57

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE021501200			
30/04/25	324174	EGRESOS 207 - ACCESORIO 3096 - ACCESORIO 3096 - ACCESORIO 3096 - Comision	0.00	120,727.94	-5,224,755.51
30/04/25	329029	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/2197 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR STGO - REF.04-CAM-17	462.00	0.00	-5,224,293.51
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.4026799	467.00	0.00	-5,223,826.51
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.4445230	216.00	0.00	-5,223,610.51
30/04/25	328935	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/2286 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.6000524	560.17	0.00	-5,223,050.34
		SUBTOTAL	**20,793,013.87**	**18,001,261.59**	
		TOTAL	**2,791,752.28**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121212 BBVA Cta. 0117760507 PROSANEAR 2021

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			186,639.08
30/04/25	324188	INGRESOS 10 - ACCESORIO 3098 - ACCESORIO 3098 - ACCESORIO 3098 - Intereses	1.58	0.00	186,640.66
		SUBTOTAL	**1.58**	**0.00**	
		TOTAL	**1.58**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121213 BBVA Cta. 114760549 INVERSION

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			663,866.17
25/04/25	324057	DIARIO 340 - OFICIO DE TRASPASO 25/239 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 INVERSION A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	619,026.83	44,839.34
30/04/25	323992	INGRESOS 4 - ACCESORIO 3087 - ACCESORIO 3087 - ACCESORIO 3087 - Intereses	3,471.51	0.00	48,310.85
		SUBTOTAL	**3,471.51**	**619,026.83**	
		TOTAL	**-615,555.32**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			90,129.62
01/04/25	324699	DIARIO 368 - OFICIO DE TRASPASO 25/284 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	28,000.00	0.00	118,129.62
01/04/25	317443	EGRESOS 2 - SPEI 7F0903 VAOA920428KT5 - PAGO PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - BANCO	0.00	30,000.00	88,129.62
08/04/25	325026	DIARIO 383 - OFICIO DE TRASPASO 25/295 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 9320 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	300.00	87,829.62
08/04/25	325852	DIARIO 473 - OFICIO DE TRASPASO 25/384 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	95,000.00	0.00	182,829.62
09/04/25	322109	EGRESOS 181 - SPEI 246036 CACS691025 - PAGO PENSION 25/225 - BANCO	0.00	4,196.01	178,633.61
09/04/25	321845	EGRESOS 167 - SPEI 843069 SASD810110 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	700.00	177,933.61
09/04/25	321909	EGRESOS 176 - SPEI 246209 MOCC770609MEA - PAGO PENSION - BANCO	0.00	1,993.52	175,940.09
09/04/25	322067	EGRESOS 178 - SPEI 246249 CACT690914349 - PAGO PENSION 25/221 - BANCO	0.00	6,219.71	169,720.38
09/04/25	321847	EGRESOS 169 - SPEI 930231 CAPE910520FB4 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	2,371.54	167,348.84
09/04/25	322087	EGRESOS 179 - SPEI 930202 MAMN070721 - PAGO PENSION 25/228 - BANCO	0.00	2,464.44	164,884.40
09/04/25	321846	EGRESOS 168 - SPEI 246065 QUME860408 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	2,486.39	162,398.01
09/04/25	321848	EGRESOS 170 - SPEI 930082 AEAF720619 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	3,938.87	158,459.14
09/04/25	321839	EGRESOS 163 - SPEI 246106 LEVA9707171T9 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	1,084.47	157,374.67
09/04/25	321883	EGRESOS 174 - SPEI 047049 CAML651007 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	3,982.67	153,392.00
09/04/25	322189	EGRESOS 185 - SPEI 246180 CAGP9608096N1 - PAGO PENSION 25/238 - BANCO	0.00	3,666.25	149,725.75
09/04/25	321874	EGRESOS 172 - SPEI 246278 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	2,547.48	147,178.27
09/04/25	321876	EGRESOS 173 - SPEI 246139 CAMK910806540 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	3,242.21	143,936.06
09/04/25	322190	EGRESOS 186 - SPEI 246266 AUAY590731 - PAGO PENSION 25/223 - BANCO	0.00	3,202.06	140,734.00
09/04/25	321837	EGRESOS 162 - SPEI 930099 CERA7411167B1 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	3,356.78	137,377.22
09/04/25	322182	EGRESOS 183 - SPEI 930123 NUAV910724 - PAGO PENSION 25/222 - BANCO	0.00	2,185.15	135,192.07
09/04/25	321841	EGRESOS 164 - SPEI 246156 OAMA930216H81 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	3,630.87	131,561.20
09/04/25	321890	EGRESOS 175 - SPEI 047032 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	4,768.93	126,792.27
09/04/25	322124	EGRESOS 182 - SPEI 843058 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION 25/219 - BANCO	0.00	2,071.82	124,720.45
09/04/25	322054	EGRESOS 177 - SPEI 246197 SOMC800112IJA - PAGO PENSION 25/240 - BANCO	0.00	6,527.21	118,193.24
09/04/25	322188	EGRESOS 184 - SPEI 930064 REAZ841110 - POAGO PENSION 25/215 - BANCO	0.00	4,234.28	113,958.96
09/04/25	321863	EGRESOS 171 - SPEI 246047 BOMI710311 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	3,093.18	110,865.78
09/04/25	321843	EGRESOS 165 - SPEI 930159 GOOC870713 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	4,038.40	106,827.38
09/04/25	322098	EGRESOS 180 - SPEI 930140 MEHP980928363 - PAGO PENSION 25/224 - BANCO	0.00	3,483.88	103,343.50
10/04/25	325851	DIARIO 472 - OFICIO DE TRASPASO 25/385 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	1,000.00	0.00	104,343.50

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESTINO			
10/04/25	325850	DIARIO 471 - OFICIO DE TRASPASO 25/386 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	900.00	0.00	105,243.50
10/04/25	321844	EGRESOS 166 - SPEI 101061 MARM740425 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	2,480.99	102,762.51
15/04/25	328149	EGRESOS 337 - SPEI 61823 CAML651007 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	4,185.25	98,577.26
15/04/25	328140	EGRESOS 329 - SPEI 61832 CAGP9608096N1 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	3,844.42	94,732.84
15/04/25	328164	EGRESOS 346 - SPEI 61815 MARM740425 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	2,602.54	92,130.30
15/04/25	328165	EGRESOS 347 - SPEI 61825 MOCC770609MEA - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	1,993.52	90,136.78
15/04/25	328142	EGRESOS 331 - SPEI 61830 MARN711126CT8 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	6,216.72	83,920.06
15/04/25	328925	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/2031 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.4272	301,444.00	0.00	385,364.06
15/04/25	328147	EGRESOS 335 - SPEI 61826 SOMC800112IJA - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	6,831.08	378,532.98
15/04/25	328148	EGRESOS 336 - SPEI 61824 MAQC8011286X9 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	4,944.46	373,588.52
15/04/25	328169	EGRESOS 350 - SPEI 61820 BOMI710311 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	3,206.28	370,382.24
15/04/25	328143	EGRESOS 332 - SPEI 61829 MAMN070721 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	2,464.44	367,917.80
15/04/25	328134	EGRESOS 324 - SPEI 61837 REAZ841110 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	4,418.65	363,499.15
15/04/25	325846	DIARIO 467 - OFICIO DE TRASPASO 25/390 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	98,000.00	0.00	461,499.15
15/04/25	328160	EGRESOS 343 - SPEI 61813 OAMA930216H81 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	3,630.87	457,868.28
15/04/25	328145	EGRESOS 334 - SPEI 61827 CACT690914349 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	6,472.93	451,395.35
15/04/25	328168	EGRESOS 349 - SPEI 61834 MOGT9010095R8 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	2,071.82	449,323.53
15/04/25	328167	EGRESOS 348 - SPEI 61817 QUME860408 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	2,486.39	446,837.14
15/04/25	328141	EGRESOS 330 - SPEI 61831 MEHP980928363 -	0.00	3,686.46	443,150.68

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO			
15/04/25	328158	EGRESOS 342 - SPEI 61814 GOOC870713 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	4,232.07	438,918.61
15/04/25	328152	EGRESOS 340 - SPEI 61819 AEAF720619 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	4,092.24	434,826.37
15/04/25	328137	EGRESOS 326 - SPEI 61835 NUAV910724 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	2,185.15	432,641.22
15/04/25	328139	EGRESOS 328 - SPEI 61810 GOAR930330 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	2,166.71	430,474.51
15/04/25	328161	EGRESOS 344 - SPEI 61812 LEVA9707171T9 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	1,084.47	429,390.04
15/04/25	328150	EGRESOS 338 - SPEI 61822 CAMK910806540 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	3,361.28	426,028.76
15/04/25	328162	EGRESOS 345 - SPEI 61811 CERA7411167B1 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	3,508.71	422,520.05
15/04/25	328138	EGRESOS 327 - SPEI 61833 CACS691025 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	4,337.38	418,182.67
15/04/25	328170	EGRESOS 351 - SPEI 61816 SASD810110 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	700.00	417,482.67
15/04/25	328151	EGRESOS 339 - SPEI 61821 AIAI890117GG3 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	2,547.48	414,935.19
15/04/25	328153	EGRESOS 341 - SPEI 61818 CAPE910520FB4 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	2,371.54	412,563.65
15/04/25	328136	EGRESOS 325 - SPEI 61836 PEPY800324 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	4,360.97	408,202.68
15/04/25	328144	EGRESOS 333 - SPEI 61828 AUAY590731 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	3,321.13	404,881.55
16/04/25	325103	DIARIO 386 - OFICIO DE TRASPASO 25/296 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 9320 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	301,000.00	103,881.55
16/04/25	328926	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2035 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CENT - REF.4274	82,358.00	0.00	186,239.55
16/04/25	325086	DIARIO 385 - OFICIO DE TRASPASO 25/297 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 9320 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	700.00	185,539.55
22/04/25	326161	EGRESOS 295 - SPEI FE98DD BUCN530430QG2 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES - BANCO	0.00	10,000.00	175,539.55
25/04/25	325079	DIARIO 384 - OFICIO DE TRASPASO 25/298 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 9320 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	691,000.00	-515,460.45
25/04/25	324057	DIARIO 340 - OFICIO DE TRASPASO 25/239 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 INVERSION A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	619,026.83	0.00	103,566.38

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	321732	EGRESOS 153 - SPEI 9D59A9 TOHD980116KT2 - PAGO VIATICOS 25/74 - BANCO	0.00	200.00	103,366.38
29/04/25	325018	DIARIO 375 - OFICIO DE TRASPASO 25/293 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	28,000.00	0.00	131,366.38
30/04/25	328214	EGRESOS 374 - SPEI 61859 REAZ841110 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	4,234.28	127,132.10
30/04/25	328204	EGRESOS 364 - SPEI 61865 MOGT9010095R8 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	2,071.82	125,060.28
30/04/25	328215	EGRESOS 375 - SPEI 61856 MEHP980928363 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	3,483.88	121,576.40
30/04/25	328199	EGRESOS 359 - SPEI 61866 MARM740425 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	2,480.99	119,095.41
30/04/25	328427	EGRESOS 383 - SPEI 61852 OAMA930216H81 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	3,630.87	115,464.54
30/04/25	328202	EGRESOS 362 - SPEI 61862 BOMI710311 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	3,093.18	112,371.36
30/04/25	328171	EGRESOS 352 - SPEI 61861 QUME860408 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	2,486.39	109,884.97
30/04/25	328174	EGRESOS 354 - SPEI 61863 CACS691025 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	4,196.01	105,688.96
30/04/25	328213	EGRESOS 373 - SPEI 61860 MARN711126CT8 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	6,014.14	99,674.82
30/04/25	328216	EGRESOS 376 - SPEI 61843 CAGP9608096N1 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	3,666.25	96,008.57
30/04/25	324199	INGRESOS 11 - ACCESORIO 3099 - ACCESORIO 3099 - ACCESORIO 3099 - Intereses Ganados	0.23	0.00	96,008.80
30/04/25	328175	EGRESOS 355 - SPEI 61864 SASD810110 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	700.00	95,308.80
30/04/25	328203	EGRESOS 363 - SPEI 61845 PEPY800324 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	4,212.13	91,096.67
30/04/25	328196	EGRESOS 357 - SPEI 61848 AIAI890117GG3 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	2,547.48	88,549.19
30/04/25	328208	EGRESOS 368 - SPEI 61839 CERA7411167B1 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	3,356.78	85,192.41
30/04/25	328195	EGRESOS 356 - SPEI 61847 AUAY590731 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	3,202.06	81,990.35
30/04/25	328200	EGRESOS 360 - SPEI 61844 MOCC770609MEA - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	1,993.52	79,996.83
30/04/25	328201	EGRESOS 361 - SPEI 61846 CACT690914349 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	6,219.71	73,777.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328206	EGRESOS 366 - SPEI 61855 MAMN070721 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	2,464.44	71,312.68
30/04/25	328207	EGRESOS 367 - SPEI 61838 GOAR930330 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	2,166.71	69,145.97
30/04/25	328209	EGRESOS 369 - SPEI 61851 CAMK910806540 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	3,242.21	65,903.76
30/04/25	328212	EGRESOS 372 - SPEI 61840 CAPE910520FB4 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	2,371.54	63,532.22
30/04/25	328217	EGRESOS 377 - SPEI 61853 LEVA9707171T9 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	1,084.47	62,447.75
30/04/25	328205	EGRESOS 365 - SPEI 61858 AEAF720619 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	3,938.87	58,508.88
30/04/25	328173	EGRESOS 353 - SPEI 61849 MAQC8011286X9 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	4,768.93	53,739.95
30/04/25	328210	EGRESOS 370 - SPEI 61842 SOMC800112IJA - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	6,527.21	47,212.74
30/04/25	325901	DIARIO 494 - OFICIO DE TRASPASO 25/403 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	66,000.00	0.00	113,212.74
30/04/25	328218	EGRESOS 378 - SPEI 61854 GOOC870713 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	4,038.40	109,174.34
30/04/25	328211	EGRESOS 371 - SPEI 61857 NUAV910724 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	2,185.15	106,989.19
30/04/25	328197	EGRESOS 358 - SPEI 61850 CAML651007 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - BANCO	0.00	3,982.67	103,006.52
		SUBTOTAL	**1,319,729.06**	**1,306,852.16**	
		TOTAL	**12,876.90**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-3,110,118.73
01/04/25	328984	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/815 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR MIR - REF.03MFL006	4,804.00	0.00	-3,105,314.73
01/04/25	325657	DIARIO 419 - OFICIO DE TRASPASO 25/300 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	243,000.00	-3,348,314.73
01/04/25	328984	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/819 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR MIR - REF.03MFL010A	5,000.00	0.00	-3,343,314.73
01/04/25	329060	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/613 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB MIR - REF.02MFL019	2,536.00	0.00	-3,340,778.73
01/04/25	328984	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/815 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR MIR - REF.03MFL006A	5,000.00	0.00	-3,335,778.73
01/04/25	328984	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/818 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR MIR - REF.03MFL009A	5,000.00	0.00	-3,330,778.73
01/04/25	328984	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/815 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR MIR - REF.03MFL006B	5,000.00	0.00	-3,325,778.73
01/04/25	328984	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/819 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR MIR - REF.03MFL010	4,225.00	0.00	-3,321,553.73
01/04/25	328984	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/816 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR MIR - REF.03MFL007	3,538.00	0.00	-3,318,015.73
01/04/25	329060	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/615 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR MIR - REF.03MFL001	1,927.00	0.00	-3,316,088.73
01/04/25	329060	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/757 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUN LRBR - REF.5590485711	21,455.82	0.00	-3,294,632.91
01/04/25	329060	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/621 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR MIR - REF.03MFL003	10,292.00	0.00	-3,284,340.91
01/04/25	329060	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/814 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR MIR - REF.03MFL005	9,864.00	0.00	-3,274,476.91
01/04/25	328984	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/818 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR MIR - REF.03MFL009	2,242.00	0.00	-3,272,234.91
01/04/25	329060	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/813 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR MIR - REF.03MFL004	6,289.00	0.00	-3,265,945.91
01/04/25	329060	INGRESOS 709 - DEPOSITO 25/614 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB MIR - REF.02MFL020	778.00	0.00	-3,265,167.91
01/04/25	329060	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/616 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 13-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR MIR -	7,029.00	0.00	-3,258,138.91

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.03MFL002			
01/04/25	328984	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/816 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR MIR - REF.03MFL007A	5,000.00	0.00	-3,253,138.91
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.611352	56,138.00	0.00	-3,197,000.91
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.020103618	647.86	0.00	-3,196,353.05
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.1329133	112.00	0.00	-3,196,241.05
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.2555316	3,669.00	0.00	-3,192,572.05
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.2687374	297,609.70	0.00	-2,894,962.35
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.3180489	65,312.12	0.00	-2,829,650.23
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.519668	1,815.00	0.00	-2,827,835.23
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.519676	1,492.00	0.00	-2,826,343.23
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.519659	3,436.00	0.00	-2,822,907.23
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.3125318	6,007.00	0.00	-2,816,900.23
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.3392253	19,951.78	0.00	-2,796,948.45
02/04/25	328387	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/777 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16,31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.PAGO SOLMAR ORG OPE MUN DEL SIST 20301020	14,817.68	0.00	-2,782,130.77
02/04/25	328387	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/777 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16,31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.PAGO SOLMAR ORG OPE MUN SEL SIST 20301465	25,310.62	0.00	-2,756,820.15
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.20503132	2,403.00	0.00	-2,754,417.15
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.537397	3,258.00	0.00	-2,751,159.15
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.809682	1,369.18	0.00	-2,749,789.97
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.3562833	151.46	0.00	-2,749,638.51
02/04/25	325656	DIARIO 418 - OFICIO DE TRASPASO 25/301 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 -	0.00	95,000.00	-2,844,638.51

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCO			
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.745008	6,828.00	0.00	-2,837,810.51
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.1335698	529.00	0.00	-2,837,281.51
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.020901491	365.00	0.00	-2,836,916.51
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.541024	6,829.00	0.00	-2,830,087.51
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.519651	559.00	0.00	-2,829,528.51
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.3932454	1,000.00	0.00	-2,828,528.51
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.3035109	6,434.00	0.00	-2,822,094.51
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.3011460	16,710.00	0.00	-2,805,384.51
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.3245902	479.12	0.00	-2,804,905.39
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.1335681	948.00	0.00	-2,803,957.39
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.519650	2,395.00	0.00	-2,801,562.39
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.862890	500.00	0.00	-2,801,062.39
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.519648	7,795.00	0.00	-2,793,267.39
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.519649	620.00	0.00	-2,792,647.39
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.1329232	328.00	0.00	-2,792,319.39
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.022501598	482.00	0.00	-2,791,837.39
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.MAND ORGANISMO OPERADOR MUNICI	6,195.39	0.00	-2,785,642.00
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.021801541	796.00	0.00	-2,784,846.00
02/04/25	328387	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/777 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16,31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.0 22602114	981.31	0.00	-2,783,864.69
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES	467.00	0.00	-2,783,397.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.020701822			
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.consumo de agua potable marzo	569.00	0.00	-2,782,828.69
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.738702	467.00	0.00	-2,782,361.69
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.3107482	51,069.23	0.00	-2,731,292.46
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.3559748	2,188.00	0.00	-2,729,104.46
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.407009	3,411.00	0.00	-2,725,693.46
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.1335687	934.00	0.00	-2,724,759.46
02/04/25	328914	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1905 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.812205	7,478.08	0.00	-2,717,281.38
02/04/25	328387	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/777 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16,31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.AGUA POTABLE MAR 25	2,536.80	0.00	-2,714,744.58
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.JORGE ALBERTO CERVANTES 020301166	51,844.00	0.00	-2,662,900.58
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.022103069	516.00	0.00	-2,662,384.58
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.020702564	7,417.00	0.00	-2,654,967.58
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.020301192	9,078.00	0.00	-2,645,889.58
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.020103337	483.35	0.00	-2,645,406.23
02/04/25	328387	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/777 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16,31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.020104488	225.78	0.00	-2,645,180.45
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.020701998	11,191.00	0.00	-2,633,989.45
02/04/25	328387	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/778 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.0214022238	771.00	0.00	-2,633,218.45
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.3269406	25,000.00	0.00	-2,608,218.45
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.501464	467.72	0.00	-2,607,750.73

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.274088	25,695.00	0.00	-2,582,055.73
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.332155	4,060.00	0.00	-2,577,995.73
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.925908	3,105.61	0.00	-2,574,890.12
03/04/25	325655	DIARIO 417 - OFICIO DE TRASPASO 25/302 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	160,000.00	-2,734,890.12
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.1108112	2,368.00	0.00	-2,732,522.12
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.524268	2,627.90	0.00	-2,729,894.22
03/04/25	328915	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/2038 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.1108082	466.00	0.00	-2,729,428.22
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20102632	243.00	0.00	-2,729,185.22
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20102028	572.88	0.00	-2,728,612.34
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20162629	2,902.00	0.00	-2,725,710.34
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.025201074	324.00	0.00	-2,725,386.34
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.2860303	1,780.00	0.00	-2,723,606.34
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.REF	12,280.00	0.00	-2,711,326.34
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.22201573	1,000.00	0.00	-2,710,326.34
04/04/25	328389	INGRESOS 78 - DEPOSITO 25/787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE, 06,21,27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.13040041	227.22	0.00	-2,710,099.12
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20163621	467.89	0.00	-2,709,631.23
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.CUENTA 022401583	1,326.00	0.00	-2,708,305.23
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20102627	1,925.00	0.00	-2,706,380.23
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES	531.00	0.00	-2,705,849.23

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 **Banamex S. A. Cta.558**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20917780			
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20103628	735.34	0.00	-2,705,113.89
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.201026246	654.75	0.00	-2,704,459.14
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.CUENTA 020101752 CONSUMO 03 MAR AL 01 AB	467.00	0.00	-2,703,992.14
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.21301245	1,700.03	0.00	-2,702,292.11
04/04/25	325654	DIARIO 416 - OFICIO DE TRASPASO 25/303 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	825,000.00	-3,527,292.11
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.355525	339.00	0.00	-3,526,953.11
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.943795	2,387.71	0.00	-3,524,565.40
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.2860313	20,174.00	0.00	-3,504,391.40
04/04/25	328916	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/2060 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.15991	4,930.00	0.00	-3,499,461.40
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.203012869	8,412.00	0.00	-3,491,049.40
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.020612200 WATER PAYMENT	2,138.86	0.00	-3,488,910.54
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20163622	496.06	0.00	-3,488,414.48
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20102626	3,692.00	0.00	-3,484,722.48
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.021201447	467.00	0.00	-3,484,255.48
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.020105594	13,125.98	0.00	-3,471,129.50
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20163623	4,808.92	0.00	-3,466,320.58
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT -	466.00	0.00	-3,465,854.58

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.202010690			
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20102038	1,042.00	0.00	-3,464,812.58
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20103615	233.00	0.00	-3,464,579.58
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.21001114	236.00	0.00	-3,464,343.58
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS	8,236.89	0.00	-3,456,106.69
04/04/25	328389	INGRESOS 81 - DEPOSITO 25/790 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.PAGO	7,814.00	0.00	-3,448,292.69
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.1419120	11,144.00	0.00	-3,437,148.69
04/04/25	328916	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/2060 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.761962	41,712.32	0.00	-3,395,436.37
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.Medidor 13005938 Manta Scuba 20102914	468.00	0.00	-3,394,968.37
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.020502482	481.00	0.00	-3,394,487.37
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.TRONCAL 20301358	1,103.00	0.00	-3,393,384.37
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.CUENTA 020301041	48,922.00	0.00	-3,344,462.37
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20102025	236.23	0.00	-3,344,226.14
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20102006	5,203.00	0.00	-3,339,023.14
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20102014	1,368.00	0.00	-3,337,655.14
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.ANT-793801-AGUAPOTABLE-0204202 20501243	1,926.00	0.00	-3,335,729.14
04/04/25	325653	DIARIO 415 - OFICIO DE TRASPASO 25/304 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	88,000.00	-3,423,729.14
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT -	8,378.00	0.00	-3,415,351.14

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.352622			
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.358083	4,341.00	0.00	-3,411,010.14
04/04/25	328916	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/2060 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.508376	326,528.19	0.00	-3,084,481.95
04/04/25	328389	INGRESOS 78 - DEPOSITO 25/787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE, 06,21,27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.PH1TH9129 06/03/2025	5,911.57	0.00	-3,078,570.38
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20102062	1,531.00	0.00	-3,077,039.38
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20162628	170.00	0.00	-3,076,869.38
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20301293	8,561.00	0.00	-3,068,308.38
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.CUENTA 020201550	467.00	0.00	-3,067,841.38
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20103614	629.82	0.00	-3,067,211.56
04/04/25	328389	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.20162063	588.00	0.00	-3,066,623.56
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.020101112	51,995.00	0.00	-3,014,628.56
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.residencial ciruelos febrero marzo 21104701	352.00	0.00	-3,014,276.56
04/04/25	328389	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES 20301067	466.92	0.00	-3,013,809.64
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.405513	468.17	0.00	-3,013,341.47
05/04/25	328390	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/792 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - REF.20503063	2,350.33	0.00	-3,010,991.14
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.1085503	26,669.00	0.00	-2,984,322.14
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.1282725	119,011.00	0.00	-2,865,311.14
05/04/25	328390	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/792 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - REF.20702177	468.48	0.00	-2,864,842.66

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/04/25	328390	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/792 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - REF.21401925	949.58	0.00	-2,863,893.08
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.995724	16,690.00	0.00	-2,847,203.08
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.434279	658.42	0.00	-2,846,544.66
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.375566	2,007.84	0.00	-2,844,536.82
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.1384155	589.00	0.00	-2,843,947.82
05/04/25	328390	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/792 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - REF.20201034	3,718.89	0.00	-2,840,228.93
05/04/25	328390	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/792 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - REF.2930 PU 12444 ORG OPER MUNIC DEL SIST D 20301378	51,081.19	0.00	-2,789,147.74
05/04/25	328390	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/792 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - REF.SANEAMIENTO Y DRENAJE CAMINO 21101059	5,216.00	0.00	-2,783,931.74
05/04/25	328390	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/792 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - REF.LAVISTA101 020102839	256.80	0.00	-2,783,674.94
05/04/25	328390	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/792 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - REF.21205331	468.40	0.00	-2,783,206.54
05/04/25	328390	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/792 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - REF.4.638010 20201108 E+22	3,872.00	0.00	-2,779,334.54
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.785994	7,138.42	0.00	-2,772,196.12
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.1456994	5,259.00	0.00	-2,766,937.12
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.1353197	1,139.83	0.00	-2,765,797.29
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.1085506	9,749.00	0.00	-2,756,048.29
05/04/25	328390	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/792 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - REF.4.638010 20201081 E+22	3,258.00	0.00	-2,752,790.29
05/04/25	328390	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/792 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - REF.20301468	35,672.29	0.00	-2,717,118.00
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.1576294	2,814.00	0.00	-2,714,304.00
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025	36,631.07	0.00	-2,677,672.93

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.757802			
05/04/25	328390	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/792 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - REF.Transferencia de TENEDORA 3 ISLAS SA D 20201799	2,988.00	0.00	-2,674,684.93
05/04/25	328917	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.1363615	2,538.00	0.00	-2,672,146.93
07/04/25	328391	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/797 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.111111111 20301485	38,739.00	0.00	-2,633,407.93
07/04/25	328391	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/797 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.111111111 10813012	37,641.87	0.00	-2,595,766.06
07/04/25	328391	INGRESOS 85 - DEPOSITO 25/796 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.22222259 alfonso cervantes 20301206	21,412.99	0.00	-2,574,353.07
07/04/25	325651	DIARIO 414 - OFICIO DE TRASPASO 25/305 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	37,000.00	-2,611,353.07
07/04/25	325652	DIARIO 414 - OFICIO DE TRASPASO 25/306 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	198,000.00	-2,809,353.07
07/04/25	325650	DIARIO 413 - OFICIO DE TRASPASO 25/307 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	59,000.00	-2,868,353.07
08/04/25	325648	DIARIO 411 - OFICIO DE TRASPASO 25/309 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,917,000.00	-4,785,353.07
08/04/25	328392	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/804 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.CTA 023001507	79.00	0.00	-4,785,274.07
08/04/25	325649	DIARIO 412 - OFICIO DE TRASPASO 25/308 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	182,000.00	-4,967,274.07
08/04/25	328392	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/804 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.Consumo del 05 marzo al 02 abril Grupo 20102045	11,841.00	0.00	-4,955,433.07
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.2954366	22,578.00	0.00	-4,932,855.07
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.2545947	23,176.00	0.00	-4,909,679.07
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.265424	35,343.00	0.00	-4,874,336.07
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.2767893	2,404.00	0.00	-4,871,932.07
08/04/25	328392	INGRESOS 90 - DEPOSITO 25/803 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT -	9,123.00	0.00	-4,862,809.07

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.534SEPEI102265			
08/04/25	328392	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/804 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES 11702482	74,245.88	0.00	-4,788,563.19
08/04/25	328392	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/804 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.021101534	253.25	0.00	-4,788,309.94
08/04/25	328392	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/804 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.020103486	353.44	0.00	-4,787,956.50
08/04/25	328392	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/804 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.22222259	1,000.00	0.00	-4,786,956.50
08/04/25	328392	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/804 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.REF	1,577.00	0.00	-4,785,379.50
08/04/25	328392	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/804 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.021101514	6,199.03	0.00	-4,779,180.47
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.852939	11,469.42	0.00	-4,767,711.05
08/04/25	328392	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/804 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.20201495	5,683.80	0.00	-4,762,027.25
08/04/25	328392	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/804 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.21201520	152.00	0.00	-4,761,875.25
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.2545478	1,195.85	0.00	-4,760,679.40
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.268618	59,155.00	0.00	-4,701,524.40
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.507732	511.74	0.00	-4,701,012.66
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.PAGO OOMAPAS CTA 021402698	2,012.00	0.00	-4,699,000.66
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.779475	9,032.74	0.00	-4,689,967.92
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.23002031	16,282.00	0.00	-4,673,685.92
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.439623	1,452.52	0.00	-4,672,233.40
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.556102	791,435.35	0.00	-3,880,798.05
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.331150	932.23	0.00	-3,879,865.82
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT -	6,884.69	0.00	-3,872,981.13

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.361064			
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.844313	150,000.00	0.00	-3,722,981.13
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.1501258	28,209.00	0.00	-3,694,772.13
09/04/25	325645	DIARIO 408 - OFICIO DE TRASPASO 25/312 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	58,000.00	-3,752,772.13
09/04/25	325647	DIARIO 410 - OFICIO DE TRASPASO 25/310 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	738,000.00	-4,490,772.13
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.CTA 020502904	1,765.00	0.00	-4,489,007.13
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.556104	90,590.00	0.00	-4,398,417.13
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.556105	322,322.35	0.00	-4,076,094.78
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.295944	694.00	0.00	-4,075,400.78
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.23001427 Julio J Lopez Hdez	2,305.55	0.00	-4,073,095.23
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.PAGO CTE 020501109	3,002.97	0.00	-4,070,092.26
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.1753638 Q02 20301207	475,223.00	0.00	-3,594,869.26
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.293218	430.00	0.00	-3,594,439.26
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.556106	194,215.70	0.00	-3,400,223.56
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.556109	20,396.00	0.00	-3,379,827.56
09/04/25	325646	DIARIO 409 - OFICIO DE TRASPASO 25/311 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	58,000.00	-3,437,827.56
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.AGUA CTA 020301204 PEDREGAL	1,012.00	0.00	-3,436,815.56
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.CTA 020501185	495.00	0.00	-3,436,320.56
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.020301285 ERIC CASSIS	1,000.00	0.00	-3,435,320.56

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.949979	560.00	0.00	-3,434,760.56
09/04/25	328920	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1933 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.989641	467.00	0.00	-3,434,293.56
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.MAND ORGANISMO OPERADOR MUNICI 20301449	9,903.00	0.00	-3,424,390.56
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.20701064	3,946.65	0.00	-3,420,443.91
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.20103147	225.90	0.00	-3,420,218.01
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.904409	3,059.00	0.00	-3,417,159.01
10/04/25	325643	DIARIO 407 - OFICIO DE TRASPASO 25/314 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	296,000.00	-3,713,159.01
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.20701432	467.52	0.00	-3,712,691.49
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.725329	1,788.04	0.00	-3,710,903.45
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.MANDATO ALCANTARILLADO VARIOS PEDREGAL	1,911.00	0.00	-3,708,992.45
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.020102282	459.00	0.00	-3,708,533.45
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.PAGO MUNICIPIO 20301116	155,502.59	0.00	-3,553,030.86
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.PAGO MUNICIPIO 20301213	73,885.27	0.00	-3,479,145.59
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.998908	4,980.15	0.00	-3,474,165.44
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.569210	2,675.00	0.00	-3,471,490.44
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.494814	468.00	0.00	-3,471,022.44
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.473939	5,844.49	0.00	-3,465,177.95
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.20701065	481.51	0.00	-3,464,696.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES	16,637.54	0.00	-3,448,058.90
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.020201928	1,104.95	0.00	-3,446,953.95
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.20101572	227.24	0.00	-3,446,726.71
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.571148	467.00	0.00	-3,446,259.71
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.20606026	324.13	0.00	-3,445,935.58
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.20701063	7,177.11	0.00	-3,438,758.47
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.2571120	72,640.27	0.00	-3,366,118.20
10/04/25	325644	DIARIO 408 - OFICIO DE TRASPASO 25/313 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	60,000.00	-3,426,118.20
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.20701062	156.61	0.00	-3,425,961.59
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.020102839	407.47	0.00	-3,425,554.12
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.F 23643 CONSUMO DE AGUA	3,907.00	0.00	-3,421,647.12
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.2571162	402,209.34	0.00	-3,019,437.78
10/04/25	321776	EGRESOS 160 - SPEI 310056 ESU7601306P5 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	9,938.88	-3,029,376.66
10/04/25	325642	DIARIO 406 - OFICIO DE TRASPASO 25/315 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	494,000.00	-3,523,376.66
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.021101522 ALCANTARILLADO PEDREGAL	257.00	0.00	-3,523,119.66
10/04/25	328921	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1968 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.903369	32,841.75	0.00	-3,490,277.91
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.705854	317.00	0.00	-3,489,960.91
11/04/25	325640	DIARIO 404 - OFICIO DE TRASPASO 25/317 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	148,000.00	-3,637,960.91

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	325641	DIARIO 405 - OFICIO DE TRASPASO 25/316 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	886,000.00	-4,523,960.91
11/04/25	328922	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/1987 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.040425	52,503.00	0.00	-4,471,457.91
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.767016	379,582.80	0.00	-4,091,875.11
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.705835	17,041.00	0.00	-4,074,834.11
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.323011	33,065.64	0.00	-4,041,768.47
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.705850	14,069.00	0.00	-4,027,699.47
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.22201573	1,500.00	0.00	-4,026,199.47
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612182 VILLA 52A	1,981.40	0.00	-4,024,218.07
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612214 VILLA 53A	336.38	0.00	-4,023,881.69
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.F 22101116	467.70	0.00	-4,023,413.99
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.CUENTA 021105061	1,664.00	0.00	-4,021,749.99
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.020202015 rosalinda inzunza perez	300.96	0.00	-4,021,449.03
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.776722	808.00	0.00	-4,020,641.03
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.705856	1,546.00	0.00	-4,019,095.03
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.705848	6,612.00	0.00	-4,012,483.03
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.705857	28,037.63	0.00	-3,984,445.40
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.705844	5,294.00	0.00	-3,979,151.40
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.474046	766.09	0.00	-3,978,385.31
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS 10101063	516.23	0.00	-3,977,869.08

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612197 VILLA 62	324.48	0.00	-3,977,544.60
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.559745	29,161.00	0.00	-3,948,383.60
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.731705	15,538.34	0.00	-3,932,845.26
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.687301	77,344.00	0.00	-3,855,501.26
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.611355	143,050.00	0.00	-3,712,451.26
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.110425	53,047.00	0.00	-3,659,404.26
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612213 VILLA 12	432.90	0.00	-3,658,971.36
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 29017088 VILLA 20	467.61	0.00	-3,658,503.75
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612194 VILLA 37B	468.00	0.00	-3,658,035.75
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 29016888 VILLA 54B	317.85	0.00	-3,657,717.90
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612017 E05	1,424.87	0.00	-3,656,293.03
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612115 VILLA 13	649.16	0.00	-3,655,643.87
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.705842	17,703.00	0.00	-3,637,940.87
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.021101404 PERRY JAMES WOODWARD	486.48	0.00	-3,637,454.39
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.20502915	2,305.00	0.00	-3,635,149.39
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612207 VILLA 42	448.70	0.00	-3,634,700.69
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612179 VILLA 28	987.68	0.00	-3,633,713.01
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.21701469	138.00	0.00	-3,633,575.01

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.020105254 MARK DOUGLAS MARKEL	784.66	0.00	-3,632,790.35
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.Transferencia de Fondos 21202296	1,517.00	0.00	-3,631,273.35
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.705849	12,165.00	0.00	-3,619,108.35
11/04/25	328922	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/1992 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.80017	10,657.64	0.00	-3,608,450.71
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.022602112 No Cuenta	1,993.00	0.00	-3,606,457.71
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.021101530 water payment	596.27	0.00	-3,605,861.44
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS CTA 022403318	842.00	0.00	-3,605,019.44
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.020502605 12 MZO AL 11 ABR 2025	151.00	0.00	-3,604,868.44
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.020104811 CDM228BAGALAS	226.08	0.00	-3,604,642.36
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.020612200 WATER PAYMENT	418.09	0.00	-3,604,224.27
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.020102992 STACY LYNN OROSZ	484.52	0.00	-3,603,739.75
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.22702091	1,472.00	0.00	-3,602,267.75
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.20103313	226.51	0.00	-3,602,041.24
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.CUENTA 020702115	2,084.00	0.00	-3,599,957.24
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE PLAZA BONITA	58,030.97	0.00	-3,541,926.27
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.F4246 Q02	903.00	0.00	-3,541,023.27
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.CUENTA 020701092	3,106.00	0.00	-3,537,917.27

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D	30,312.00	0.00	-3,507,605.27
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.020103924 WATER PAYMENT	277.85	0.00	-3,507,327.42
12/04/25	328396	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/830 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.marzo-abril	332.00	0.00	-3,506,995.42
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.1544779	303,714.38	0.00	-3,203,281.04
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.1544738	554,167.00	0.00	-2,649,114.04
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.901818	25,647.00	0.00	-2,623,467.04
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.901811	467.00	0.00	-2,623,000.04
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.583951	39,552.00	0.00	-2,583,448.04
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.1419555	5,513.00	0.00	-2,577,935.04
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.1326311	90,721.00	0.00	-2,487,214.04
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.1547190	468.16	0.00	-2,486,745.88
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.901813	3,156.00	0.00	-2,483,589.88
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.1436273	11,610.00	0.00	-2,471,979.88
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.1038829	41,854.00	0.00	-2,430,125.88
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.980535	7,523.00	0.00	-2,422,602.88
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.1544752	499,128.00	0.00	-1,923,474.88
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.901595	141,325.00	0.00	-1,782,149.88
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.1547184	466.00	0.00	-1,781,683.88
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.1609180	889.66	0.00	-1,780,794.22
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.1544767	916.00	0.00	-1,779,878.22
14/04/25	328397	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/837 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB, 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-	226.00	0.00	-1,779,652.22

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABR CSLCENT - REF.020609652			
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.1152479	465.00	0.00	-1,779,187.22
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.1313529	42,000.00	0.00	-1,737,187.22
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.1544748	95,267.00	0.00	-1,641,920.22
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.823312	327.00	0.00	-1,641,593.22
14/04/25	328924	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2019 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.963536	468,923.00	0.00	-1,172,670.22
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.3230999	1,665.78	0.00	-1,171,004.44
15/04/25	328398	INGRESOS 112 - DEPOSITO 25/841 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.AGUASRESIDUALES Q02 20609625	1,025.50	0.00	-1,169,978.94
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20102626	7,212.00	0.00	-1,162,766.94
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.21101611	972.13	0.00	-1,161,794.81
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.Mar06 abril04 20405011	3,263.33	0.00	-1,158,531.48
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.3136157	80,164.00	0.00	-1,078,367.48
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.2675139	746.60	0.00	-1,077,620.88
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.2592703	480.00	0.00	-1,077,140.88
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.2592711	324.00	0.00	-1,076,816.88
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.3004461	7,032.07	0.00	-1,069,784.81
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.687543	1,878.84	0.00	-1,067,905.97
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.2709837	20,138.84	0.00	-1,047,767.13
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20105204	2,279.44	0.00	-1,045,487.69
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20102627	3,523.00	0.00	-1,041,964.69
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT -	8,899.00	0.00	-1,033,065.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20102006			
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.547375	73,904.50	0.00	-959,161.19
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.3230881	30,442.00	0.00	-928,719.19
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.213966	6,042.00	0.00	-922,677.19
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.435356	1,000.00	0.00	-921,677.19
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.2592701	228.00	0.00	-921,449.19
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.2592706	575.00	0.00	-920,874.19
15/04/25	325639	DIARIO 403 - OFICIO DE TRASPASO 25/318 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,457,000.00	-3,377,874.19
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.Cuenta 020103842 ROSALBA YANEZ ELIAS	227.00	0.00	-3,377,647.19
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103933	226.34	0.00	-3,377,420.85
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.pago cta 020104657	171.00	0.00	-3,377,249.85
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.21101114	340.67	0.00	-3,376,909.18
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CONSUMO DE AGUA 021104706	6,395.00	0.00	-3,370,514.18
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20702637	318.80	0.00	-3,370,195.38
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20102022	2,241.98	0.00	-3,367,953.40
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.210011185	4,076.00	0.00	-3,363,877.40
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20103579	512.92	0.00	-3,363,364.48
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20103339	1,171.61	0.00	-3,362,192.87

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 **Banamex S. A. Cta.558**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20102021	3,140.15	0.00	-3,359,052.72
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.casa 15 ventanas 20102373	407.00	0.00	-3,358,645.72
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.2592707	4,518.00	0.00	-3,354,127.72
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.349110	1,532.19	0.00	-3,352,595.53
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.296178	1,070.00	0.00	-3,351,525.53
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.2709764	862.20	0.00	-3,350,663.33
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.2881169	17,446.00	0.00	-3,333,217.33
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.3224878	5,052.08	0.00	-3,328,165.25
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.2638526	4,483.24	0.00	-3,323,682.01
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20103489	38,007.00	0.00	-3,285,675.01
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS	855.43	0.00	-3,284,819.58
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20102063	786.00	0.00	-3,284,033.58
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20102014	2,018.00	0.00	-3,282,015.58
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20702628	318.46	0.00	-3,281,697.12
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20102632	1,180.00	0.00	-3,280,517.12
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20607709	643.00	0.00	-3,279,874.12
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20104701	227.00	0.00	-3,279,647.12
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.21101701	1,049.81	0.00	-3,278,597.31

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.21202209	2,030.92	0.00	-3,276,566.39
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103931	538.90	0.00	-3,276,027.49
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20103491	1,462.00	0.00	-3,274,565.49
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20102628	1,265.00	0.00	-3,273,300.49
15/04/25	328398	INGRESOS 112 - DEPOSITO 25/841 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.INSPECCIONDRENAJE Q02 20609625	450.00	0.00	-3,272,850.49
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.2592714	862.00	0.00	-3,271,988.49
15/04/25	328925	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2030 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.3160824	266,224.36	0.00	-3,005,764.13
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20102629	2,789.00	0.00	-3,002,975.13
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.21101419	522.77	0.00	-3,002,452.36
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20102062	1,797.00	0.00	-3,000,655.36
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.AGUA RED MARZO 25 20301302	20,535.80	0.00	-2,980,119.56
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20702600	318.82	0.00	-2,979,800.74
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.Consumo MAR y ABR25 21501055	654.00	0.00	-2,979,146.74
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.020104022 GEOFFREY PATRICK SIDARI	1,304.64	0.00	-2,977,842.10
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 20103934	226.12	0.00	-2,977,615.98
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.TRONCAL 20103595 ABRIL 25	3,115.00	0.00	-2,974,500.98
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CUENTA 020502755	607.00	0.00	-2,973,893.98

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CUENTA 022503094	380.00	0.00	-2,973,513.98
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.PERIODO 03/MAR/25 A 01/ABR/25 20101364	6,258.00	0.00	-2,967,255.98
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.OFICINA 02105281 ABRIL 25	321.00	0.00	-2,966,934.98
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.AGUA 020102656	325.00	0.00	-2,966,609.98
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.20612204	825.94	0.00	-2,965,784.04
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.ALBERCA 02105278 ABRIL 2025	387.00	0.00	-2,965,397.04
16/04/25	325636	DIARIO 400 - OFICIO DE TRASPASO 25/321 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	115,000.00	-3,080,397.04
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CUENTA 020901279	604.00	0.00	-3,079,793.04
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.21101543	2,844.53	0.00	-3,076,948.51
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.AGUA 020103758	226.00	0.00	-3,076,722.51
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CUENTA 020501518	151.00	0.00	-3,076,571.51
16/04/25	325638	DIARIO 402 - OFICIO DE TRASPASO 25/319 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	257,000.00	-3,333,571.51
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.AGUA 020103757	224.00	0.00	-3,333,347.51
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.21106625	226.80	0.00	-3,333,120.71
16/04/25	325637	DIARIO 401 - OFICIO DE TRASPASO 25/320 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	8,000.00	-3,341,120.71
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.REF 20301407	8,406.00	0.00	-3,332,714.71
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES	277.83	0.00	-3,332,436.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.20103457			
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.021401800 AGUA	8,717.32	0.00	-3,323,719.56
16/04/25	328399	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/858 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.20103006	407.91	0.00	-3,323,311.65
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612212 V52B	325.46	0.00	-3,322,986.19
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.21203142	5,043.31	0.00	-3,317,942.88
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.020102042 Tita Water Bill April 2025	7,916.64	0.00	-3,310,026.24
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1546338	393.28	0.00	-3,309,632.96
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.763503	151.00	0.00	-3,309,481.96
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1619695	1,705.00	0.00	-3,307,776.96
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1781246	467.58	0.00	-3,307,309.38
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.496648	599.94	0.00	-3,306,709.44
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.832274	1,326.34	0.00	-3,305,383.10
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1118426	41,497.00	0.00	-3,263,886.10
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.20701183	1,830.94	0.00	-3,262,055.16
21/04/25	328927	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/2091 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.344587	3,934.00	0.00	-3,258,121.16
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1777006	226.40	0.00	-3,257,894.76
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1599653	12,910.00	0.00	-3,244,984.76
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1881611	465.00	0.00	-3,244,519.76
21/04/25	328927	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.861308	17,548.00	0.00	-3,226,971.76
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1552981	10,342.32	0.00	-3,216,629.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.481476	850.00	0.00	-3,215,779.44
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.473449	2,056.08	0.00	-3,213,723.36
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1761374	468.42	0.00	-3,213,254.94
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1202211	9,528.65	0.00	-3,203,726.29
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1549477	13,019.75	0.00	-3,190,706.54
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1707397	2,395.28	0.00	-3,188,311.26
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1772315	468.00	0.00	-3,187,843.26
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.20502637	4,682.35	0.00	-3,183,160.91
21/04/25	328400	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/873 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.003-142-00-00313-2025R00176464 29017002	78,139.00	0.00	-3,105,021.91
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.CTA 020301484 MED 172092310	57,492.00	0.00	-3,047,529.91
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.No cta 020105684 Casa 305	3,382.00	0.00	-3,044,147.91
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.20107205	1,068.00	0.00	-3,043,079.91
21/04/25	325635	DIARIO 399 - OFICIO DE TRASPASO 25/322 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	206,000.00	-3,249,079.91
21/04/25	328400	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/873 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.ANT-AGUAPO-1107-15ABRIL2025 20301409	2,480.93	0.00	-3,246,598.98
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.22504053	934.00	0.00	-3,245,664.98
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.20201825	150.00	0.00	-3,245,514.98
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.20907331	950.00	0.00	-3,244,564.98
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612178 V46	324.29	0.00	-3,244,240.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8250368	300.00	0.00	-3,243,940.69
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.473452	608.46	0.00	-3,243,332.23
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.490410	700.00	0.00	-3,242,632.23
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.CTA 021041103 MED 182051314	149,944.00	0.00	-3,092,688.23
21/04/25	325634	DIARIO 398 - OFICIO DE TRASPASO 25/323 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	23,000.00	-3,115,688.23
21/04/25	328400	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.Recibo 1741120051576 21201313	8,515.00	0.00	-3,107,173.23
21/04/25	328400	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/873 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.Pago de Agua Abril 2025 21201313	8,564.00	0.00	-3,098,609.23
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.20701563	955.90	0.00	-3,097,653.33
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.20201819	467.00	0.00	-3,097,186.33
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.544060	49,817.89	0.00	-3,047,368.44
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1358662	6,205.00	0.00	-3,041,163.44
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1524651	1,855.00	0.00	-3,039,308.44
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1555375	45,061.02	0.00	-2,994,247.42
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.506876	315.00	0.00	-2,993,932.42
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.760695	406.00	0.00	-2,993,526.42
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.1537705	1,118.25	0.00	-2,992,408.17
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.787923	2,632.00	0.00	-2,989,776.17
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.76214	2,946.00	0.00	-2,986,830.17
21/04/25	328927	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2093 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.917173	5,367.00	0.00	-2,981,463.17
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.892129	654.00	0.00	-2,980,809.17

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328400	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/863 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.14167117	3,261.00	0.00	-2,977,548.17
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612196 V19	596.90	0.00	-2,976,951.27
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS Cta 21101503	4,918.29	0.00	-2,972,032.98
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.20609710	324.09	0.00	-2,971,708.89
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.pago cta 020104451	225.00	0.00	-2,971,483.89
22/04/25	328928	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2185 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.971528	278.06	0.00	-2,971,205.83
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.Agua potable 020103233	328.64	0.00	-2,970,877.19
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.PAGO AGUA CTA 020103512	4,119.00	0.00	-2,966,758.19
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.21205247	607.26	0.00	-2,966,150.93
22/04/25	328928	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2185 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.970134	3,545.73	0.00	-2,962,605.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.20104245	1,202.70	0.00	-2,961,402.50
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 020612084 VILLA 05	278.13	0.00	-2,961,124.37
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.201043767	944.00	0.00	-2,960,180.37
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.Cta 20301153	203,002.00	0.00	-2,757,178.37
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.21208663	305.00	0.00	-2,756,873.37
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.20604150	3,709.00	0.00	-2,753,164.37
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL 21051013	59,623.00	0.00	-2,693,541.37

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	328928	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2185 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.973109	328.33	0.00	-2,693,213.04
22/04/25	328928	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2185 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.968985	11,429.00	0.00	-2,681,784.04
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.0 20301427	386.00	0.00	-2,681,398.04
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.22602114	1,178.98	0.00	-2,680,219.06
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS Cta 021101502	1,060.92	0.00	-2,679,158.14
22/04/25	325633	DIARIO 397 - OFICIO DE TRASPASO 25/324 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	215,000.00	-2,894,158.14
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.20104551	524.03	0.00	-2,893,634.11
22/04/25	328928	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2185 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.975277	1,105.09	0.00	-2,892,529.02
22/04/25	328928	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2185 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.173961	1,119.74	0.00	-2,891,409.28
22/04/25	328928	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2185 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.173957	484.53	0.00	-2,890,924.75
22/04/25	328928	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2185 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.974213	394.02	0.00	-2,890,530.73
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.CTA 022201681	8,887.00	0.00	-2,881,643.73
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.NO CTA 021101456	1,709.00	0.00	-2,879,934.73
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.234 ventanas 20104554	466.61	0.00	-2,879,468.12
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.20502892	1,083.00	0.00	-2,878,385.12
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.20502261	1,036.00	0.00	-2,877,349.12
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.20101537	2,151.00	0.00	-2,875,198.12
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.20503132	2,452.00	0.00	-2,872,746.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	328402	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/910 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB, 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.011006291 21/02/2025	5,461.78	0.00	-2,867,284.34
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.3905385	1,690.51	0.00	-2,865,593.83
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.880385	2,261.82	0.00	-2,863,332.01
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.AGUA 20301401	4,097.53	0.00	-2,859,234.48
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.1621789	10,139.00	0.00	-2,849,095.48
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.3905378	3,104.37	0.00	-2,845,991.11
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.416970	5,186.28	0.00	-2,840,804.83
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.344545	2,813.00	0.00	-2,837,991.83
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.3905383	6,516.65	0.00	-2,831,475.18
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.749412	466.80	0.00	-2,831,008.38
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.020104488	226.70	0.00	-2,830,781.68
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.22502716	148.00	0.00	-2,830,633.68
23/04/25	328402	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/911 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.020104543	226.57	0.00	-2,830,407.11
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.1693027	151.23	0.00	-2,830,255.88
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.877200	356.40	0.00	-2,829,899.48
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.334523	1,150.00	0.00	-2,828,749.48
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.507010	1,117.13	0.00	-2,827,632.35
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.678187	387.76	0.00	-2,827,244.59
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.666072	4,374.22	0.00	-2,822,870.37
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.3905375	3,424.87	0.00	-2,819,445.50

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	325632	DIARIO 396 - OFICIO DE TRASPASO 25/325 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	435,000.00	-3,254,445.50
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.4406495	466.84	0.00	-3,253,978.66
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.357438	1,945.00	0.00	-3,252,033.66
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.838240	34,490.00	0.00	-3,217,543.66
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.838250	2,692.00	0.00	-3,214,851.66
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.708199	16,969.55	0.00	-3,197,882.11
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.344547	5,971.00	0.00	-3,191,911.11
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.408621	3,001.00	0.00	-3,188,910.11
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.678191	387.91	0.00	-3,188,522.20
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.508969	2,398.80	0.00	-3,186,123.40
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.79139	675.00	0.00	-3,185,448.40
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20701785	2,188.00	0.00	-3,183,260.40
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20102942	227.00	0.00	-3,183,033.40
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.205033756	1,280.00	0.00	-3,181,753.40
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.21101517	3,600.00	0.00	-3,178,153.40
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.22503644	754.00	0.00	-3,177,399.40
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.21402287	468.00	0.00	-3,176,931.40
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20103136	483.00	0.00	-3,176,448.40
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.REF	14,910.00	0.00	-3,161,538.40

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20104148	394.00	0.00	-3,161,144.40
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.21101384	432.00	0.00	-3,160,712.40
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.782858	21,129.87	0.00	-3,139,582.53
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.687253	100,000.00	0.00	-3,039,582.53
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.735381	1,860.00	0.00	-3,037,722.53
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20102385	354.00	0.00	-3,037,368.53
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.21101607	294.00	0.00	-3,037,074.53
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.22901389	1,069.00	0.00	-3,036,005.53
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20101046	228.00	0.00	-3,035,777.53
24/04/25	328423	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/922 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLOPER - REF.20301501	21,802.00	0.00	-3,013,975.53
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.1104312	155.98	0.00	-3,013,819.55
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.39429	38,435.00	0.00	-2,975,384.55
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.562188	1,242.72	0.00	-2,974,141.83
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.1103091	3,667.21	0.00	-2,970,474.62
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.823211	34,544.00	0.00	-2,935,930.62
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20301413	5,789.00	0.00	-2,930,141.62
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.23001405	579.00	0.00	-2,929,562.62
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.221205238	699.00	0.00	-2,928,863.62
24/04/25	325630	DIARIO 394 - OFICIO DE TRASPASO 25/327 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA	0.00	76,000.00	-3,004,863.62

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO			
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20103752	227.00	0.00	-3,004,636.62
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20202062	468.00	0.00	-3,004,168.62
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.23001433	469.00	0.00	-3,003,699.62
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20103701	117.00	0.00	-3,003,582.62
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20702067	2,468.00	0.00	-3,001,114.62
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.201001087	162.00	0.00	-3,000,952.62
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.511773	484.00	0.00	-3,000,468.62
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.495900	740.00	0.00	-2,999,728.62
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.590054	3,649.85	0.00	-2,996,078.77
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.735392	912.00	0.00	-2,995,166.77
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.870236	2,446.09	0.00	-2,992,720.68
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.775768	17,836.00	0.00	-2,974,884.68
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.735363	1,482.00	0.00	-2,973,402.68
24/04/25	328930	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/2225 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.1398883	4,569.00	0.00	-2,968,833.68
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.735415	1,036.00	0.00	-2,967,797.68
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.1103111	2,205.00	0.00	-2,965,592.68
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.735402	2,424.00	0.00	-2,963,168.68
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.541800	1,018.00	0.00	-2,962,150.68
24/04/25	328403	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.21205119	574.60	0.00	-2,961,576.08

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20104252	227.00	0.00	-2,961,349.08
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20101823	561.35	0.00	-2,960,787.73
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.CUENTA 020102640	612.37	0.00	-2,960,175.36
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20104155	227.00	0.00	-2,959,948.36
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.1045487	152.19	0.00	-2,959,796.17
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.735397	2,453.00	0.00	-2,957,343.17
24/04/25	328403	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.AGUA POTABLE 021101032	357.01	0.00	-2,956,986.16
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20502624	1,042.70	0.00	-2,955,943.46
24/04/25	325631	DIARIO 395 - OFICIO DE TRASPASO 25/326 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	124,000.00	-3,079,943.46
24/04/25	328403	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/915 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.22222259AGUAPOTABLE	5,004.00	0.00	-3,074,939.46
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20502770	796.00	0.00	-3,074,143.46
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.753097	57,809.13	0.00	-3,016,334.33
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.2778300	84,880.43	0.00	-2,931,453.90
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.434001	1,673.00	0.00	-2,929,780.90
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20103861	79.00	0.00	-2,929,701.90
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.21402371	803.00	0.00	-2,928,898.90
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.22103865	1,842.72	0.00	-2,927,056.18
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT -	1,559.00	0.00	-2,925,497.18

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.21204937			
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.20501943	1,481.52	0.00	-2,924,015.66
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.561243	8,731.00	0.00	-2,915,284.66
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.561270	2,307.00	0.00	-2,912,977.66
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.561250	378.00	0.00	-2,912,599.66
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.970306	2,082.71	0.00	-2,910,516.95
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1047748	803.00	0.00	-2,909,713.95
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.411221	7,693.00	0.00	-2,902,020.95
25/04/25	328931	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/2264 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.123035	267,510.50	0.00	-2,634,510.45
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.512861	18,533.90	0.00	-2,615,976.55
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.561234	2,546.00	0.00	-2,613,430.55
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1114884	7,113.52	0.00	-2,606,317.03
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.22103790	2,453.76	0.00	-2,603,863.27
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.22103861	2,156.65	0.00	-2,601,706.62
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.020907569	152.00	0.00	-2,601,554.62
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.20313760	2,687.90	0.00	-2,598,866.72
25/04/25	325628	DIARIO 392 - OFICIO DE TRASPASO 25/329 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	594,000.00	-3,192,866.72
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.561295	395.00	0.00	-3,192,471.72
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1047747	1,740.00	0.00	-3,190,731.72
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1043851	2,977.96	0.00	-3,187,753.76
25/04/25	328931	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/2264 CENT -	20,091.77	0.00	-3,167,661.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1214181			
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.561262	653.00	0.00	-3,167,008.99
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.970299	766.18	0.00	-3,166,242.81
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1470592	5,589.88	0.00	-3,160,652.93
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.561248	3,828.00	0.00	-3,156,824.93
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1472160	737.05	0.00	-3,156,087.88
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1040856	63,963.71	0.00	-3,092,124.17
25/04/25	325629	DIARIO 393 - OFICIO DE TRASPASO 25/328 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	458,000.00	-3,550,124.17
25/04/25	328404	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/924 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.003-142-00-001166-2025R00174828	2,987.00	0.00	-3,547,137.17
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.22504402	2,738.44	0.00	-3,544,398.73
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.20107210	5,876.41	0.00	-3,538,522.32
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1124733	17,847.37	0.00	-3,520,674.95
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1466681	5,121.34	0.00	-3,515,553.61
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.970288	4,613.83	0.00	-3,510,939.78
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1465514	5,722.91	0.00	-3,505,216.87
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.20102529	278.32	0.00	-3,504,938.55
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.22504161	2,370.26	0.00	-3,502,568.29
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.21402260	5,511.00	0.00	-3,497,057.29
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1474302	4,354.45	0.00	-3,492,702.84
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.496735	4,994.33	0.00	-3,487,708.51

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.1047755	1,525.00	0.00	-3,486,183.51
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.20313758	7,008.06	0.00	-3,479,175.45
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.ANT-296-AGUAPOTABLE-25042025 11702301	13,125.67	0.00	-3,466,049.78
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.20101994	10,228.66	0.00	-3,455,821.12
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.6-E00-6609 PAGO TESOFE 0100	467.00	0.00	-3,455,354.12
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.CTA 021901477	449.00	0.00	-3,454,905.12
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.020103544 CABO BELLO	346.78	0.00	-3,454,558.34
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.CTA 022104059	1,465.00	0.00	-3,453,093.34
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.6-E00-6608 PAGO TESOFE 0100	1,529.00	0.00	-3,451,564.34
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.20313759	14,548.47	0.00	-3,437,015.87
26/04/25	328405	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.OOMSAPAS Marzo 2025	11,481.86	0.00	-3,425,534.01
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.562514	7,824.34	0.00	-3,417,709.67
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.181886	1,843.00	0.00	-3,415,866.67
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.562521	20,484.90	0.00	-3,395,381.77
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.913994	5,240.00	0.00	-3,390,141.77
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.480803	10,387.56	0.00	-3,379,754.21
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.562978	7,559.83	0.00	-3,372,194.38
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.34812	1,880.00	0.00	-3,370,314.38
28/04/25	328933	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/2108 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES	1,607.00	0.00	-3,368,707.38

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.2796761			
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.1035879	459.57	0.00	-3,368,247.81
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.1286654	103,039.00	0.00	-3,265,208.81
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.562532	16,142.46	0.00	-3,249,066.35
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.1042852	13.35	0.00	-3,249,053.00
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.1085235	8,672.00	0.00	-3,240,381.00
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2306336	28,898.00	0.00	-3,211,483.00
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20201235	1,917.03	0.00	-3,209,565.97
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20604165	147.59	0.00	-3,209,418.38
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.20405001	5,982.93	0.00	-3,203,435.45
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20605627	468.08	0.00	-3,202,967.37
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.20103678	1,039.25	0.00	-3,201,928.12
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.pago factura 020301291	1,216.97	0.00	-3,200,711.15
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.21205331	467.84	0.00	-3,200,243.31
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2355482	360.00	0.00	-3,199,883.31
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2810515	7,093.00	0.00	-3,192,790.31
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2934530	5,209.00	0.00	-3,187,581.31
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2788946	81,680.87	0.00	-3,105,900.44
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.494152	325.13	0.00	-3,105,575.31
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2352348	237.00	0.00	-3,105,338.31

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502566	3,311.00	0.00	-3,102,027.31
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502416	3,053.92	0.00	-3,098,973.39
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.PAGO DE RECIBO DE AGUA 020502565	3,618.00	0.00	-3,095,355.39
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.pago factura 020102718	346.21	0.00	-3,095,009.18
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502485	1,177.98	0.00	-3,093,831.20
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2321036	9,167.98	0.00	-3,084,663.22
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.Contrato 3572 Consumo ABR 21101083	2,860.93	0.00	-3,081,802.29
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2306169	16,341.23	0.00	-3,065,461.06
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20604163	468.20	0.00	-3,064,992.86
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.20104629	236.00	0.00	-3,064,756.86
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2303552	24,099.60	0.00	-3,040,657.26
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2358701	737.00	0.00	-3,039,920.26
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.494143	212.83	0.00	-3,039,707.43
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2298885	226.20	0.00	-3,039,481.23
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020101363	4,292.55	0.00	-3,035,188.68
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.20301335	303.12	0.00	-3,034,885.56
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA	8,129.20	0.00	-3,026,756.36

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		020502187			
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20604159	1,841.84	0.00	-3,024,914.52
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.2312090	36,219.00	0.00	-2,988,695.52
30/04/25	328408	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/975 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.205025968	216.00	0.00	-2,988,479.52
30/04/25	324260	EGRESOS 208 - ACCESORIO 3101 - ACCESORIO 3101 - ACCESORIO 3101 - IVA	0.00	1,070.84	-2,989,550.36
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.REF	148,952.00	0.00	-2,840,598.36
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.020609650	459.00	0.00	-2,840,139.36
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.1078346	3,872.00	0.00	-2,836,267.36
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.1176563	38,436.00	0.00	-2,797,831.36
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.522531	575.00	0.00	-2,797,256.36
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.522514	1,211.00	0.00	-2,796,045.36
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.759381	14,291.04	0.00	-2,781,754.32
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.521725	4,761.09	0.00	-2,776,993.23
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.387674	314.00	0.00	-2,776,679.23
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.821349	393,197.72	0.00	-2,383,481.51
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.1466841	4,169.00	0.00	-2,379,312.51
30/04/25	328456	DIARIO 556 - OFICIO DE TRASPASO 25/311 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	-58,000.00	-2,321,312.51
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.521710	318.00	0.00	-2,320,994.51
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.587256	5,802.04	0.00	-2,315,192.47
30/04/25	324255	INGRESOS 12 - ACCESORIO 3100 - ACCESORIO 3100 - ACCESORIO 3100 - PCOMP	0.17	0.00	-2,315,192.30
30/04/25	325627	DIARIO 391 - OFICIO DE TRASPASO 25/330 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	901,000.00	-3,216,192.30
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT -	4,023.00	0.00	-3,212,169.30

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.020103185			
30/04/25	325623	DIARIO 387 - OFICIO DE TRASPASO 25/334 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	441,000.00	-3,653,169.30
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.020609654	227.00	0.00	-3,652,942.30
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.CUENTA 020105129	253.00	0.00	-3,652,689.30
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.020609655	227.00	0.00	-3,652,462.30
30/04/25	328408	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/973 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D	6,924.31	0.00	-3,645,537.99
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.020503239	654.37	0.00	-3,644,883.62
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.522526	1,417.00	0.00	-3,643,466.62
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.832574	15,530.00	0.00	-3,627,936.62
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.522533	1,993.00	0.00	-3,625,943.62
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.522532	1,276.00	0.00	-3,624,667.62
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.403283	400.40	0.00	-3,624,267.22
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.1069599	1,037.00	0.00	-3,623,230.22
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.020609652	562.00	0.00	-3,622,668.22
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.020609651	746.00	0.00	-3,621,922.22
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.20613071	788.00	0.00	-3,621,134.22
30/04/25	325625	DIARIO 389 - OFICIO DE TRASPASO 25/332 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	51,000.00	-3,672,134.22
30/04/25	324260	EGRESOS 208 - ACCESORIO 3101 - ACCESORIO 3101 - ACCESORIO 3101 - Comision	0.00	6,692.76	-3,678,826.98
30/04/25	328455	DIARIO 555 - OFICIO DE TRASPASO 25/312 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 -	0.00	-58,000.00	-3,620,826.98

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 **Banamex S. A. Cta.558**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCO			
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.522524	5,354.00	0.00	-3,615,472.98
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.1178507	12,500.00	0.00	-3,602,972.98
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.1098408	1,248.00	0.00	-3,601,724.98
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.1008235	9,935.29	0.00	-3,591,789.69
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.627377	169,039.00	0.00	-3,422,750.69
30/04/25	325624	DIARIO 388 - OFICIO DE TRASPASO 25/333 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	93,000.00	-3,515,750.69
30/04/25	325626	DIARIO 390 - OFICIO DE TRASPASO 25/331 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	1,200.00	-3,516,950.69
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.029017010	645.00	0.00	-3,516,305.69
		SUBTOTAL	**12,492,715.52**	**12,898,902.48**	
		TOTAL	**-406,186.96**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121302 Banamex S.A. CTA.No.03719

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			75,266.45
15/04/25	325847	DIARIO 468 - OFICIO DE TRASPASO 25/389 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	797,000.00	0.00	872,266.45
15/04/25	325849	DIARIO 470 - OFICIO DE TRASPASO 25/387 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	2,000.00	0.00	874,266.45
15/04/25	327972	EGRESOS 319 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	937,499.98	-63,233.53
16/04/25	325863	DIARIO 483 - OFICIO DE TRASPASO 25/392 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	78,500.00	0.00	15,266.47
16/04/25	325864	DIARIO 484 - OFICIO DE TRASPASO 25/391 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	70,000.00	0.00	85,266.47
30/04/25	325626	DIARIO 390 - OFICIO DE TRASPASO 25/331 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	1,200.00	0.00	86,466.47
30/04/25	321410	EGRESOS 82 - SPEI 925112 OEAN740821T78 - ADELANTO UTILES ESCOLARES 20DIAS 2025 - BANCO	0.00	11,964.52	74,501.95
30/04/25	325625	DIARIO 389 - OFICIO DE TRASPASO 25/332 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	51,000.00	0.00	125,501.95
30/04/25	328463	EGRESOS 385 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - BANCO	0.00	901,114.85	-775,612.90
30/04/25	318308	EGRESOS 77 - SPEI 60270 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/82 - BANCO	0.00	1,050.00	-776,662.90
30/04/25	325627	DIARIO 391 - OFICIO DE TRASPASO 25/330 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	901,000.00	0.00	124,337.10
30/04/25	318309	EGRESOS 78 - SPEI 60269 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/82 - BANCO	0.00	200.00	124,137.10
		SUBTOTAL	**1,900,700.00**	**1,851,829.35**	
		TOTAL	**48,870.65**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121305 **Banamex Cta. No.85510**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			63,140.03
30/04/25	328450	INGRESOS 191 - ACCESORIO 3152 - ACCESORIO 3152 - ACCESORIO 3152 - Rendimiento Mzo	0.01	0.00	63,140.04
30/04/25	324269	INGRESOS 13 - ACCESORIO 3102 - ACCESORIO 3102 - ACCESORIO 3102 - Rendimiento	0.01	0.00	63,140.05
		SUBTOTAL	**0.02**	**0.00**	
		TOTAL	**0.02**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121307 **Banamex Cta. 70111869861**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			3,120.21
30/04/25	324271	EGRESOS 209 - ACCESORIO 3103 - ACCESORIO 3103 - ACCESORIO 3103 - IVA	0.00	6.72	3,113.49
30/04/25	324271	EGRESOS 209 - ACCESORIO 3103 - ACCESORIO 3103 - ACCESORIO 3103 - Comision	0.00	42.00	3,071.49
		SUBTOTAL	**0.00**	**48.72**	
		TOTAL	**-48.72**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121401 **BANORTE No. 0203572807**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/04/25	328985	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/820 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR MIR - REF.04MFL001CH327	1,000.00	0.00	1,000.00
02/04/25	328985	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/820 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR MIR - REF.04MFL001CH385	6,782.06	0.00	7,782.06
02/04/25	328985	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/820 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR MIR - REF.04MFL001CH 293	3,042.00	0.00	10,824.06
02/04/25	328985	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/820 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR MIR - REF.04MFL001	5,235.94	0.00	16,060.00
03/04/25	328986	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/821 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR MIR - REF.04MFL002	12,419.00	0.00	28,479.00
		SUBTOTAL	**28,479.00**	**0.00**	
		TOTAL	**28,479.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-8,645,671.09
01/04/25	328386	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.9449019-C	6,232.00	0.00	-8,639,439.09
01/04/25	328913	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 CENT. - REF.9407734-C	55,084.00	0.00	-8,584,355.09
01/04/25	328913	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 CENT. - REF.9448615-D	18,231.00	0.00	-8,566,124.09
01/04/25	328386	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/753 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	36,734.00	0.00	-8,529,390.09
01/04/25	329060	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1715 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR STGO - REF.9410166/D	13,731.00	0.00	-8,515,659.09
01/04/25	329060	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/615 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR MIR - REF.03MFL01T2	990.00	0.00	-8,514,669.09
01/04/25	329060	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/615 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR MIR - REF.03MFL001T1	1,237.00	0.00	-8,513,432.09
01/04/25	328896	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/1887 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-D	3,723.00	0.00	-8,509,709.09
01/04/25	325693	DIARIO 454 - OFICIO DE TRASPASO 25/335 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	366,000.00	-8,875,709.09
01/04/25	329060	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/1371 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR STGO - REF.9410166/D	1,648.00	0.00	-8,874,061.09
01/04/25	329060	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/1374 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR STGO - REF.9410166/D	800.00	0.00	-8,873,261.09
01/04/25	329030	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/1875 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ZAC. - REF.621116	5,600.00	0.00	-8,867,661.09
01/04/25	328386	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.9410164-D	26,215.00	0.00	-8,841,446.09
01/04/25	328984	INGRESOS 583 - DEPOSITO 25/817 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR MIR - REF.03MFL008	194.00	0.00	-8,841,252.09
01/04/25	328913	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 CENT. - REF.9448615-C	1,577.00	0.00	-8,839,675.09
01/04/25	329060	INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/1370 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR STGO - REF.9410166/C	6,434.00	0.00	-8,833,241.09
01/04/25	329060	INGRESOS 692 - DEPOSITO 25/1372 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR STGO - REF.9410166/D	1,192.00	0.00	-8,832,049.09
01/04/25	329060	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/1414 STGO -	578.00	0.00	-8,831,471.09

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR STGO - REF.9410166/C			
01/04/25	329060	INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/1227 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR STGO - REF.9410166/D	3,079.00	0.00	-8,828,392.09
01/04/25	329060	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/1685 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR STGO - REF.9410166/D	5,165.00	0.00	-8,823,227.09
01/04/25	329030	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/1872 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9449818-D	31,350.00	0.00	-8,791,877.09
01/04/25	329060	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/615 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR MIR - REF.03MFL01T3	1,719.00	0.00	-8,790,158.09
01/04/25	328913	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 CENT. - REF.9407734-D	97,579.00	0.00	-8,692,579.09
01/04/25	328913	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-C	42,694.00	0.00	-8,649,885.09
01/04/25	328896	INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/1623 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 ALM. - REF.9449872	21,939.00	0.00	-8,627,946.09
01/04/25	328896	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/1887 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-C	694.00	0.00	-8,627,252.09
01/04/25	328386	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/753 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	28,260.00	0.00	-8,598,992.09
01/04/25	329060	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/1725 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR STGO - REF.9410166/C	785.00	0.00	-8,598,207.09
01/04/25	329030	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/1618 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	20,945.00	0.00	-8,577,262.09
01/04/25	329060	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/1413 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR STGO - REF.9410166/D	1,209.00	0.00	-8,576,053.09
01/04/25	329060	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/1414 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR STGO - REF.9410166/D	7,934.00	0.00	-8,568,119.09
01/04/25	329060	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/1415 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR STGO - REF.9410166/D	462.00	0.00	-8,567,657.09
01/04/25	329060	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/1687 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR STGO - REF.9410166/D	6,226.00	0.00	-8,561,431.09
01/04/25	328386	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.9449019-D	32,430.00	0.00	-8,529,001.09
01/04/25	329060	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/1700 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR STGO - REF.9410166/C	1,433.00	0.00	-8,527,568.09

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/04/25	329060	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/615 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR MIR - REF.03MFL001T	787.00	0.00	-8,526,781.09
01/04/25	328386	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/753 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	43,257.00	0.00	-8,483,524.09
01/04/25	328386	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/753 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	127,083.00	0.00	-8,356,441.09
01/04/25	329030	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/1618 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-MARZO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	10,630.00	0.00	-8,345,811.09
01/04/25	329060	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1716 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR STGO - REF.9410166/D	253.00	0.00	-8,345,558.09
01/04/25	329060	INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/1412 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR STGO - REF.9410166/D	1,023.00	0.00	-8,344,535.09
01/04/25	329060	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/814 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR MIR - REF.03MFL005T	2,000.00	0.00	-8,342,535.09
01/04/25	328386	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.9410164-C	24,546.00	0.00	-8,317,989.09
01/04/25	329060	INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/1370 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR STGO - REF.9410166/D	5,255.00	0.00	-8,312,734.09
01/04/25	329060	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/1374 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR STGO - REF.9410166/C	848.00	0.00	-8,311,886.09
01/04/25	329060	INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/1684 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR STGO - REF.9410166/C	1,623.00	0.00	-8,310,263.09
01/04/25	328965	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/1250 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR LRBR - REF.01042025	50,554.00	0.00	-8,259,709.09
01/04/25	328913	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-D	46,761.00	0.00	-8,212,948.09
01/04/25	329030	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/1872 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9449818-C	12,705.00	0.00	-8,200,243.09
01/04/25	329060	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1715 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR STGO - REF.9410166/C	3,502.00	0.00	-8,196,741.09
01/04/25	329060	INGRESOS 707 - DEPOSITO 25/1783 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR STGO - REF.9410166/D	766.00	0.00	-8,195,975.09
01/04/25	329011	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/1924 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR STGO - REF.9410166/D	755.00	0.00	-8,195,220.09

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/04/25	329060	INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/1685 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR STGO - REF.9410166/C	289.00	0.00	-8,194,931.09
01/04/25	329060	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/1687 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR STGO - REF.9410166/C	330.00	0.00	-8,194,601.09
01/04/25	328984	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/816 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 01-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR MIR - REF.03MFL007T	1,364.00	0.00	-8,193,237.09
02/04/25	328897	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/1919 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ALM. - REF.521100	13,108.00	0.00	-8,180,129.09
02/04/25	328914	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1904 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-D	54,434.00	0.00	-8,125,695.09
02/04/25	328387	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/780 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	30,025.00	0.00	-8,095,670.09
02/04/25	328387	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/780 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	35,699.00	0.00	-8,059,971.09
02/04/25	329031	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/1913 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9449818-C	21,077.00	0.00	-8,038,894.09
02/04/25	329031	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/1916 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ZAC. - REF.501058	12,504.00	0.00	-8,026,390.09
02/04/25	328914	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1904 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-C	36,568.00	0.00	-7,989,822.09
02/04/25	328914	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/1910 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.863364	3,878.00	0.00	-7,985,944.09
02/04/25	328985	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/820 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR MIR - REF.04MFL001T	957.00	0.00	-7,984,987.09
02/04/25	325692	DIARIO 453 - OFICIO DE TRASPASO 25/336 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	457,000.00	-8,441,987.09
02/04/25	328985	INGRESOS 587 - DEPOSITO 25/993 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR MIR - REF.04MFL003	3,094.00	0.00	-8,438,893.09
02/04/25	328897	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/1917 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-C	2,347.00	0.00	-8,436,546.09
02/04/25	329031	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/1913 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9449818-D	25,313.00	0.00	-8,411,233.09
02/04/25	328914	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/1910 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.399	18,777.01	0.00	-8,392,456.08
02/04/25	328387	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/780 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	61,927.00	0.00	-8,330,529.08
02/04/25	328387	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/780 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	12,483.00	0.00	-8,318,046.08

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/04/25	328966	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/1251 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR LRBR - REF.02042025	34,028.00	0.00	-8,284,018.08
02/04/25	328914	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/1910 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.23540	6,256.66	0.00	-8,277,761.42
02/04/25	328897	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/1919 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ALM. - REF.400	6,626.00	0.00	-8,271,135.42
02/04/25	328914	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/1910 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.863340	2,408.00	0.00	-8,268,727.42
02/04/25	329012	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/1928 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ABR STGO - REF.9410166/D	7,175.00	0.00	-8,261,552.42
02/04/25	329031	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/1916 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ZAC. - REF.511059	25,270.00	0.00	-8,236,282.42
02/04/25	328897	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/1917 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-D	2,978.00	0.00	-8,233,304.42
02/04/25	328914	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/1910 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.1972	1,352.00	0.00	-8,231,952.42
03/04/25	329032	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/2042 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9449818-C	9,550.00	0.00	-8,222,402.42
03/04/25	328986	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/821 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR MIR - REF.04MFL002T	228.00	0.00	-8,222,174.42
03/04/25	328388	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/785 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.230 B	43,505.00	0.00	-8,178,669.42
03/04/25	328388	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/785 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.0218	3,928.00	0.00	-8,174,741.42
03/04/25	329032	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/2044 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ZAC. - REF.801109	24,636.00	0.00	-8,150,105.42
03/04/25	328915	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/2037 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.571110	18,450.00	0.00	-8,131,655.42
03/04/25	328898	INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/2045 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-c	3,380.00	0.00	-8,128,275.42
03/04/25	328967	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/1252 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR LRBR - REF.03042025	15,212.00	0.00	-8,113,063.42
03/04/25	328898	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/2047 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ALM. - REF.821110	2,143.00	0.00	-8,110,920.42
03/04/25	328411	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/794 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLOPER - REF.0208	13,175.00	0.00	-8,097,745.42
03/04/25	328898	INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/2045 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-d	3,141.00	0.00	-8,094,604.42
03/04/25	328388	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/785 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT -	41,898.00	0.00	-8,052,706.42

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9410164-C			
03/04/25	328388	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/786 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.0174	10,858.00	0.00	-8,041,848.42
03/04/25	328388	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/786 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.0184	6,046.04	0.00	-8,035,802.38
03/04/25	329032	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/2044 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ZAC. - REF.811109	23,734.00	0.00	-8,012,068.38
03/04/25	328388	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/785 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	50,624.00	0.00	-7,961,444.38
03/04/25	328388	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/785 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	36,251.00	0.00	-7,925,193.38
03/04/25	328388	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/785 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	63,861.00	0.00	-7,861,332.38
03/04/25	325691	DIARIO 452 - OFICIO DE TRASPASO 25/337 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	364,000.00	-8,225,332.38
03/04/25	328915	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/2037 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.561110	22,590.00	0.00	-8,202,742.38
03/04/25	328915	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/2037 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.581111	8,041.00	0.00	-8,194,701.38
03/04/25	328915	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/2037 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-D	71,668.00	0.00	-8,123,033.38
03/04/25	329032	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/2042 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9449818-D	43,342.00	0.00	-8,079,691.38
03/04/25	328388	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/785 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.0215	35,606.00	0.00	-8,044,085.38
03/04/25	328388	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/785 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.0230 A	13,516.00	0.00	-8,030,569.38
03/04/25	328388	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/785 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.0222	3,080.35	0.00	-8,027,489.03
03/04/25	328388	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/785 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR CSLCENT - REF.0209	10,256.00	0.00	-8,017,233.03
03/04/25	329013	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1930 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR STGO - REF.9410166/D	111.00	0.00	-8,017,122.03
03/04/25	328915	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/2037 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-C	42,166.00	0.00	-7,974,956.03
03/04/25	329013	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/1930 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ABR STGO - REF.9410166/C	1,468.00	0.00	-7,973,488.03
03/04/25	328915	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/2037 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-ABRIL-2025 CENT. - REF.551110	16,825.00	0.00	-7,956,663.03

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	328412	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/795 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLOPER - REF.0170	9,216.00	0.00	-7,947,447.03
04/04/25	328968	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/1253 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR LRBR - REF.04042025	9,639.00	0.00	-7,937,808.03
04/04/25	328899	INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/2064 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ALM. - REF.761056	16,000.00	0.00	-7,921,808.03
04/04/25	328899	INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/2065 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ALM. - REF.501003	7,100.00	0.00	-7,914,708.03
04/04/25	328389	INGRESOS 82 - DEPOSITO 25/791 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	81,842.00	0.00	-7,832,866.03
04/04/25	328389	INGRESOS 82 - DEPOSITO 25/791 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	25,060.00	0.00	-7,807,806.03
04/04/25	328389	INGRESOS 81 - DEPOSITO 25/790 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.0216	118,100.00	0.00	-7,689,706.03
04/04/25	328916	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/2058 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.9448615-D	90,041.00	0.00	-7,599,665.03
04/04/25	328899	INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/2064 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-C	1,231.00	0.00	-7,598,434.03
04/04/25	328389	INGRESOS 81 - DEPOSITO 25/790 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.0227 A	10,858.00	0.00	-7,587,576.03
04/04/25	328389	INGRESOS 81 - DEPOSITO 25/790 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.0227 C	10,606.00	0.00	-7,576,970.03
04/04/25	328389	INGRESOS 81 - DEPOSITO 25/790 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.0227 B	45,432.92	0.00	-7,531,537.11
04/04/25	325690	DIARIO 451 - OFICIO DE TRASPASO 25/338 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	20,000.00	-7,551,537.11
04/04/25	328389	INGRESOS 81 - DEPOSITO 25/790 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.0232	3,357.00	0.00	-7,548,180.11
04/04/25	328389	INGRESOS 82 - DEPOSITO 25/791 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	33,013.00	0.00	-7,515,167.11
04/04/25	329033	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/2063 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ZAC. - REF.491002	26,056.00	0.00	-7,489,111.11
04/04/25	328916	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/2058 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-c	21,098.00	0.00	-7,468,013.11
04/04/25	328389	INGRESOS 82 - DEPOSITO 25/791 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.0171	18,658.00	0.00	-7,449,355.11
04/04/25	328389	INGRESOS 82 - DEPOSITO 25/791 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT -	87,818.00	0.00	-7,361,537.11

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9410164-C			
04/04/25	328389	INGRESOS 82 - DEPOSITO 25/791 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.0175	13,898.00	0.00	-7,347,639.11
04/04/25	329033	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/2062 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ZAC. - REF.741055	47,000.00	0.00	-7,300,639.11
04/04/25	329033	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/2063 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ZAC. - REF.481001	17,464.00	0.00	-7,283,175.11
04/04/25	328916	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/2058 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-d	86,679.00	0.00	-7,196,496.11
04/04/25	329014	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/1934 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR STGO - REF.9410166/D	16,728.00	0.00	-7,179,768.11
04/04/25	329033	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/2062 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ZAC. - REF.751056	39,000.00	0.00	-7,140,768.11
04/04/25	328916	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/2058 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.771057	20,682.00	0.00	-7,120,086.11
04/04/25	328916	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/2058 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.9448615-C	78,587.00	0.00	-7,041,499.11
04/04/25	328389	INGRESOS 81 - DEPOSITO 25/790 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.0217	52,300.00	0.00	-6,989,199.11
04/04/25	328389	INGRESOS 82 - DEPOSITO 25/791 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.0178	499.50	0.00	-6,988,699.61
04/04/25	325689	DIARIO 450 - OFICIO DE TRASPASO 25/339 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	922,000.00	-7,910,699.61
04/04/25	329014	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/1934 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR STGO - REF.9410166/C	1,100.00	0.00	-7,909,599.61
04/04/25	328389	INGRESOS 81 - DEPOSITO 25/790 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-ABR CSLCENT - REF.0214	36,000.00	0.00	-7,873,599.61
04/04/25	328899	INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/2064 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-D	4,142.00	0.00	-7,869,457.61
04/04/25	329033	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/2062 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9449818-C	11,461.00	0.00	-7,857,996.61
04/04/25	329033	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/2062 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9449818-D	13,529.00	0.00	-7,844,467.61
04/04/25	328916	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/2058 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.731055	53,593.00	0.00	-7,790,874.61
04/04/25	328916	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/2058 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.721055	65,997.00	0.00	-7,724,877.61
04/04/25	328916	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/2058 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.711054	80,200.00	0.00	-7,644,677.61
05/04/25	328390	INGRESOS 84 - DEPOSITO 25/793 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - REF.0176	32,824.00	0.00	-7,611,853.61
05/04/25	328390	INGRESOS 84 - DEPOSITO 25/793 CSLCENT -	29,712.00	0.00	-7,582,141.61

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - REF.0182			
05/04/25	328390	INGRESOS 84 - DEPOSITO 25/793 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-ABR CSLCENT - REF.0172	37,799.00	0.00	-7,544,342.61
05/04/25	328917	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/2067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.691023	2,000.00	0.00	-7,542,342.61
05/04/25	328917	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/2066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.9448615-C	8,604.12	0.00	-7,533,738.49
05/04/25	328917	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/2066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.9448615-D	37,379.00	0.00	-7,496,359.49
05/04/25	328917	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/2066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-ABRIL-2025 CENT. - REF.781100	53,583.00	0.00	-7,442,776.49
07/04/25	328900	INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/1860 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ALMSJC - REF.9449872-D	4,668.00	0.00	-7,438,108.49
07/04/25	329034	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/1871 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ZAC - REF.082	58,500.00	0.00	-7,379,608.49
07/04/25	329034	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/1876 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ZAC - REF.040	35,285.00	0.00	-7,344,323.49
07/04/25	328918	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1894 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - REF.078	92,245.00	0.00	-7,252,078.49
07/04/25	328918	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1894 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - REF.9448615-D	109,379.00	0.00	-7,142,699.49
07/04/25	328391	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/798 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.0169	56,500.00	0.00	-7,086,199.49
07/04/25	328391	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/798 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.0188	141,554.00	0.00	-6,944,645.49
07/04/25	328391	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/799 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.0160	29,814.00	0.00	-6,914,831.49
07/04/25	328391	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/799 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	85,917.00	0.00	-6,828,914.49
07/04/25	328391	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/799 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.0161	24,875.00	0.00	-6,804,039.49
07/04/25	328918	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1894 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - REF.080	126,734.00	0.00	-6,677,305.49
07/04/25	328918	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/1895 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - REF.030	110,632.15	0.00	-6,566,673.34
07/04/25	328918	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/1895 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - REF.037	51,351.00	0.00	-6,515,322.34
07/04/25	328918	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/1895 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - REF.039	5,099.00	0.00	-6,510,223.34
07/04/25	328391	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/798 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.0191 B	44,602.00	0.00	-6,465,621.34

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/04/25	328391	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/799 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	25,632.00	0.00	-6,439,989.34
07/04/25	328391	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/799 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	59,993.00	0.00	-6,379,996.34
07/04/25	328918	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1894 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - REF.083	16,917.00	0.00	-6,363,079.34
07/04/25	328413	INGRESOS 175 - DEPOSITO 25/800 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLOPER - REF.PAGO	22,165.38	0.00	-6,340,913.96
07/04/25	328900	INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/1860 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ALMSJC - REF.9449872-C	2,663.00	0.00	-6,338,250.96
07/04/25	328391	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/799 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.0174E	12,844.00	0.00	-6,325,406.96
07/04/25	329034	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/1871 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ZAC - REF.9449818-C	7,015.00	0.00	-6,318,391.96
07/04/25	328918	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1894 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - REF.9407734-D	79,279.00	0.00	-6,239,112.96
07/04/25	328900	INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/1860 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ALMSJC - REF.070	19,000.00	0.00	-6,220,112.96
07/04/25	329015	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/2016 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR STGO - REF.9410166/D	8,704.99	0.00	-6,211,407.97
07/04/25	328969	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/1308 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR LRBR - REF.07042025	14,805.00	0.00	-6,196,602.97
07/04/25	328413	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/801 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLOPER - REF.0159	20,947.00	0.00	-6,175,655.97
07/04/25	328391	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/798 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.0173	71,000.00	0.00	-6,104,655.97
07/04/25	328987	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/994 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR MIR - REF.04MFL004	5,000.00	0.00	-6,099,655.97
07/04/25	328391	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/799 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.0174C	110.17	0.00	-6,099,545.80
07/04/25	328391	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/799 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.0174B	1,803.00	0.00	-6,097,742.80
07/04/25	328391	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/799 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.0174A	1,970.00	0.00	-6,095,772.80
07/04/25	325685	DIARIO 446 - OFICIO DE TRASPASO 25/342 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA	0.00	151,000.00	-6,246,772.80

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO			
07/04/25	328391	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/799 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.0174 D	4,661.24	0.00	-6,242,111.56
07/04/25	328918	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1894 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - REF.079	66,850.00	0.00	-6,175,261.56
07/04/25	325687	DIARIO 448 - OFICIO DE TRASPASO 25/341 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	469,000.00	-6,644,261.56
07/04/25	328391	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/799 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.0162	62,614.50	0.00	-6,581,647.06
07/04/25	329034	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/1871 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ZAC - REF.9449818-D	12,799.00	0.00	-6,568,848.06
07/04/25	328987	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/994 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR MIR - REF.04MFL004A	1,861.00	0.00	-6,566,987.06
07/04/25	329034	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/1871 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ZAC - REF.081	39,800.00	0.00	-6,527,187.06
07/04/25	328900	INGRESOS 413 - DEPOSITO 25/1861 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ALM - REF.042	10,150.00	0.00	-6,517,037.06
07/04/25	328918	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1894 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - REF.9448615-C	45,814.12	0.00	-6,471,222.94
07/04/25	328918	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1894 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - REF.9407734-C	63,661.92	0.00	-6,407,561.02
07/04/25	328918	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/1894 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CENT - REF.084	10,916.00	0.00	-6,396,645.02
07/04/25	325688	DIARIO 449 - OFICIO DE TRASPASO 25/340 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,074,000.00	-7,470,645.02
07/04/25	329034	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/1876 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR ZAC - REF.041	21,804.00	0.00	-7,448,841.02
07/04/25	328391	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/798 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.0191 A	1,327.00	0.00	-7,447,514.02
07/04/25	328391	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/798 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.0168	44,000.00	0.00	-7,403,514.02
07/04/25	328391	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/799 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	143,513.00	0.00	-7,260,001.02
08/04/25	328901	INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/1906 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ALMSJC - REF.9449872-C	1,981.00	0.00	-7,258,020.02
08/04/25	328392	INGRESOS 93 - DEPOSITO 25/806 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT -	77,408.00	0.00	-7,180,612.02

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9449019-D			
08/04/25	325683	DIARIO 444 - OFICIO DE TRASPASO 25/345 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	4,000.00	-7,184,612.02
08/04/25	328919	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1922 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.045	57,677.00	0.00	-7,126,935.02
08/04/25	328919	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1922 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.047	80,363.00	0.00	-7,046,572.02
08/04/25	329016	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/2018 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR STGO - REF.9410166/D	9,010.00	0.00	-7,037,562.02
08/04/25	329035	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/1909 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ZAC - REF.051	29,000.00	0.00	-7,008,562.02
08/04/25	328919	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/1921 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.071	50,620.00	0.00	-6,957,942.02
08/04/25	328919	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1922 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.9407734-C	91,199.00	0.00	-6,866,743.02
08/04/25	328392	INGRESOS 92 - DEPOSITO 25/805 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.0163	46,300.00	0.00	-6,820,443.02
08/04/25	328392	INGRESOS 93 - DEPOSITO 25/806 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	54,931.00	0.00	-6,765,512.02
08/04/25	328392	INGRESOS 93 - DEPOSITO 25/806 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.0090	42,625.00	0.00	-6,722,887.02
08/04/25	328919	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1922 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.054	50,180.00	0.00	-6,672,707.02
08/04/25	328988	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/995 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR MIR - REF.04MFL005	593.00	0.00	-6,672,114.02
08/04/25	329016	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/2018 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR STGO - REF.9410166/C	709.00	0.00	-6,671,405.02
08/04/25	329035	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/1909 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ZAC - REF.052	75,500.00	0.00	-6,595,905.02
08/04/25	329035	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/1909 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ZAC - REF.9449818-D	19,792.00	0.00	-6,576,113.02
08/04/25	328970	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1310 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR LRBR - REF.08042025	6,257.00	0.00	-6,569,856.02
08/04/25	328970	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1310 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR LRBR - REF.11042025141331103009614O3	21,298.00	0.00	-6,548,558.02
08/04/25	328988	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/995 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR MIR - REF.04MFL005B	5,000.00	0.00	-6,543,558.02
08/04/25	328988	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/995 MIR -	1,766.00	0.00	-6,541,792.02

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR MIR - REF.04MFL005T			
08/04/25	328901	INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/1907 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ALMSJC - REF.041	5,235.00	0.00	-6,536,557.02
08/04/25	328414	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/807 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLOPER - REF.0070	24,445.00	0.00	-6,512,112.02
08/04/25	328392	INGRESOS 92 - DEPOSITO 25/805 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.0176	1,784.00	0.00	-6,510,328.02
08/04/25	328392	INGRESOS 92 - DEPOSITO 25/805 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.0180 B	3,079.77	0.00	-6,507,248.25
08/04/25	328919	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/1920 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.5102352	53,807.52	0.00	-6,453,440.73
08/04/25	328919	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1922 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.9448615-C	35,388.00	0.00	-6,418,052.73
08/04/25	328919	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1922 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.9448615-D	100,457.00	0.00	-6,317,595.73
08/04/25	328392	INGRESOS 92 - DEPOSITO 25/805 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.0168	17,462.00	0.00	-6,300,133.73
08/04/25	328392	INGRESOS 93 - DEPOSITO 25/806 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.0071	134,609.50	0.00	-6,165,524.23
08/04/25	328392	INGRESOS 93 - DEPOSITO 25/806 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.0066	42,151.00	0.00	-6,123,373.23
08/04/25	328392	INGRESOS 93 - DEPOSITO 25/806 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	24,719.00	0.00	-6,098,654.23
08/04/25	325682	DIARIO 443 - OFICIO DE TRASPASO 25/346 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	650,000.00	-6,748,654.23
08/04/25	328392	INGRESOS 92 - DEPOSITO 25/805 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.0180 C	8,477.70	0.00	-6,740,176.53
08/04/25	328392	INGRESOS 93 - DEPOSITO 25/806 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	79,870.00	0.00	-6,660,306.53
08/04/25	328392	INGRESOS 93 - DEPOSITO 25/806 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.0068	29,556.00	0.00	-6,630,750.53
08/04/25	329035	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/1912 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ZAC - REF.067	20,278.00	0.00	-6,610,472.53
08/04/25	328988	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/995 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR MIR - REF.04MFL005A	5,000.00	0.00	-6,605,472.53
08/04/25	328919	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1922 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.046	44,524.00	0.00	-6,560,948.53

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	329035	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/1909 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ZAC - REF.9449818-C	7,955.00	0.00	-6,552,993.53
08/04/25	329035	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/1912 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ZAC - REF.066	38,181.00	0.00	-6,514,812.53
08/04/25	328919	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1922 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.026	1,002.92	0.00	-6,513,809.61
08/04/25	328901	INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/1906 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ALMSJC - REF.053	27,700.00	0.00	-6,486,109.61
08/04/25	328901	INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/1906 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR ALMSJC - REF.9449872-D	1,320.00	0.00	-6,484,789.61
08/04/25	325684	DIARIO 445 - OFICIO DE TRASPASO 25/344 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,144,000.00	-7,628,789.61
08/04/25	328919	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1922 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.9407734-D	120,022.00	0.00	-7,508,767.61
08/04/25	328919	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1922 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CENT - REF.024	36,716.97	0.00	-7,472,050.64
08/04/25	328392	INGRESOS 92 - DEPOSITO 25/805 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.0180 A	2,956.38	0.00	-7,469,094.26
08/04/25	328392	INGRESOS 92 - DEPOSITO 25/805 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.0164	53,000.00	0.00	-7,416,094.26
08/04/25	328392	INGRESOS 92 - DEPOSITO 25/805 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ABR CSLCENT - REF.0165	32,000.00	0.00	-7,384,094.26
08/04/25	325686	DIARIO 447 - OFICIO DE TRASPASO 25/343 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	893,000.00	-8,277,094.26
09/04/25	328393	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0080 C	596.00	0.00	-8,276,498.26
09/04/25	328393	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0117	18,859.00	0.00	-8,257,639.26
09/04/25	328393	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	128,754.00	0.00	-8,128,885.26
09/04/25	328393	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0114	26,624.00	0.00	-8,102,261.26
09/04/25	328393	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0109	38,411.00	0.00	-8,063,850.26
09/04/25	328971	INGRESOS 568 - DEPOSITO 24/5069 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR LRBR - REF.11042025141331103009714O5	6,703.00	0.00	-8,057,147.26
09/04/25	328989	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/996 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR MIR -	5,000.00	0.00	-8,052,147.26

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.04MFL006A			
09/04/25	328393	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0085 D	192.00	0.00	-8,051,955.26
09/04/25	328393	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0067	44,000.00	0.00	-8,007,955.26
09/04/25	328393	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0065	40,100.00	0.00	-7,967,855.26
09/04/25	328393	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0080 D	2,446.00	0.00	-7,965,409.26
09/04/25	328393	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	56,957.00	0.00	-7,908,452.26
09/04/25	328902	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/1923 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ALMSJC - REF.9449872-D	3,757.00	0.00	-7,904,695.26
09/04/25	328902	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/1925 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ALMSJC - REF.040	11,150.00	0.00	-7,893,545.26
09/04/25	328393	INGRESOS 94 - DEPOSITO 25/808 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.020301406	20,050.13	0.00	-7,873,495.13
09/04/25	328393	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0085 C	1,102.00	0.00	-7,872,393.13
09/04/25	328393	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0107	88,470.00	0.00	-7,783,923.13
09/04/25	328920	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1935 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.064	55,230.00	0.00	-7,728,693.13
09/04/25	329036	INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/1926 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ZAC - REF.9449818-D	16,212.88	0.00	-7,712,480.25
09/04/25	328989	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/996 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR MIR - REF.04MFL006B	2,018.00	0.00	-7,710,462.25
09/04/25	328989	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/996 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR MIR - REF.04MFL006	5,000.00	0.00	-7,705,462.25
09/04/25	329036	INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/1926 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ZAC - REF.061	22,000.00	0.00	-7,683,462.25
09/04/25	329036	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/1927 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ZAC - REF.038	24,040.00	0.00	-7,659,422.25
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.020101453	227.29	0.00	-7,659,194.96
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.020301197	397,871.14	0.00	-7,261,323.82

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328393	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0080 B	3,209.00	0.00	-7,258,114.82
09/04/25	328393	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	58,687.00	0.00	-7,199,427.82
09/04/25	328393	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0108	4,460.00	0.00	-7,194,967.82
09/04/25	328920	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1935 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.060	107,436.00	0.00	-7,087,531.82
09/04/25	328920	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1935 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.9448615-D	58,205.00	0.00	-7,029,326.82
09/04/25	328920	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1935 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.9407734-D	55,162.00	0.00	-6,974,164.82
09/04/25	329036	INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/1926 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ZAC - REF.9449818-C	6,541.00	0.00	-6,967,623.82
09/04/25	328393	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0080 E	583.00	0.00	-6,967,040.82
09/04/25	328393	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0085 B	1,067.00	0.00	-6,965,973.82
09/04/25	328393	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0124	18,425.00	0.00	-6,947,548.82
09/04/25	325681	DIARIO 442 - OFICIO DE TRASPASO 25/347 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	204,141.89	-7,151,690.71
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.021211519	5,514.62	0.00	-7,146,176.09
09/04/25	328920	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1935 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.065	3,802.00	0.00	-7,142,374.09
09/04/25	328971	INGRESOS 568 - DEPOSITO 24/5069 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR LRBR - REF.09042025	31,576.00	0.00	-7,110,798.09
09/04/25	329036	INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/1926 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ZAC - REF.062	31,000.00	0.00	-7,079,798.09
09/04/25	329036	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/1927 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ZAC - REF.039	19,471.50	0.00	-7,060,326.59
09/04/25	328920	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1935 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.059	13,689.00	0.00	-7,046,637.59
09/04/25	328920	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1935 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.073	6,528.00	0.00	-7,040,109.59
09/04/25	328920	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1935 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES	43,646.00	0.00	-6,996,463.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.9448615-C			
09/04/25	328902	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/1923 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ALMSJC - REF.063	11,500.00	0.00	-6,984,963.59
09/04/25	325679	DIARIO 440 - OFICIO DE TRASPASO 25/349 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	653,000.00	-7,637,963.59
09/04/25	328920	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1935 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.070	1,804.00	0.00	-7,636,159.59
09/04/25	328920	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1935 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.058	77,475.00	0.00	-7,558,684.59
09/04/25	328920	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1935 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CENT - REF.9407734-C	52,736.00	0.00	-7,505,948.59
09/04/25	328902	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/1923 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR ALMSJC - REF.9449872-C	266.00	0.00	-7,505,682.59
09/04/25	328415	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/812 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLOPER - REF.0110	18,110.00	0.00	-7,487,572.59
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.20301300	558.25	0.00	-7,487,014.34
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.020101452	227.08	0.00	-7,486,787.26
09/04/25	328393	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.020101454	226.45	0.00	-7,486,560.81
09/04/25	328393	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0080 A	318.00	0.00	-7,486,242.81
09/04/25	328393	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0069	37,000.00	0.00	-7,449,242.81
09/04/25	328393	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	111,999.00	0.00	-7,337,243.81
09/04/25	325680	DIARIO 441 - OFICIO DE TRASPASO 25/348 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	930,000.00	-8,267,243.81
09/04/25	328393	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0085 A	1,299.85	0.00	-8,265,943.96
09/04/25	328393	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0080 H	315.00	0.00	-8,265,628.96
09/04/25	328393	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0080 G	1,032.00	0.00	-8,264,596.96

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328393	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ABR CSLCENT - REF.0080 F	535.00	0.00	-8,264,061.96
10/04/25	328394	INGRESOS 100 - DEPOSITO 25/824 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.0122 A	49,301.00	0.00	-8,214,760.96
10/04/25	329037	INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/1965 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR ZAC - REF.084	7,593.00	0.00	-8,207,167.96
10/04/25	328394	INGRESOS 101 - DEPOSITO 25/825 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	108,185.00	0.00	-8,098,982.96
10/04/25	328921	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1980 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.037	19,950.00	0.00	-8,079,032.96
10/04/25	328394	INGRESOS 101 - DEPOSITO 25/825 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.0262 C	143,117.00	0.00	-7,935,915.96
10/04/25	328394	INGRESOS 101 - DEPOSITO 25/825 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.0262 B	3,595.13	0.00	-7,932,320.83
10/04/25	328394	INGRESOS 101 - DEPOSITO 25/825 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.0240	28,850.00	0.00	-7,903,470.83
10/04/25	329037	INGRESOS 660 - DEPOSITO 25/1964 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR ZAC - REF.9449818-D	20,748.00	0.00	-7,882,722.83
10/04/25	328921	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1980 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.045	31,532.00	0.00	-7,851,190.83
10/04/25	328394	INGRESOS 101 - DEPOSITO 25/825 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.0242	70,300.00	0.00	-7,780,890.83
10/04/25	329037	INGRESOS 660 - DEPOSITO 25/1964 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR ZAC - REF.034	49,500.00	0.00	-7,731,390.83
10/04/25	328921	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1980 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.031	54,949.00	0.00	-7,676,441.83
10/04/25	328921	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1980 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.043	2,600.36	0.00	-7,673,841.47
10/04/25	328921	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1981 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.085	7,360.00	0.00	-7,666,481.47
10/04/25	328416	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/826 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLOPER - REF.0241	26,240.00	0.00	-7,640,241.47
10/04/25	328921	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1980 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.035	59,555.00	0.00	-7,580,686.47
10/04/25	328921	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1980 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.9407734-C	27,782.00	0.00	-7,552,904.47
10/04/25	329037	INGRESOS 660 - DEPOSITO 25/1964 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR ZAC - REF.033	25,500.00	0.00	-7,527,404.47

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	328990	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/997 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR MIR - REF.04MFL007	2,750.00	0.00	-7,524,654.47
10/04/25	325676	DIARIO 437 - OFICIO DE TRASPASO 25/352 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,331,000.00	-8,855,654.47
10/04/25	325677	DIARIO 438 - OFICIO DE TRASPASO 25/351 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	634,000.00	-9,489,654.47
10/04/25	328972	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1316 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR LRBR - REF.11042025141331103009814O7	16,015.00	0.00	-9,473,639.47
10/04/25	328394	INGRESOS 100 - DEPOSITO 25/824 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.0112	49,500.00	0.00	-9,424,139.47
10/04/25	328394	INGRESOS 101 - DEPOSITO 25/825 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.0247	6,600.00	0.00	-9,417,539.47
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.020301298	9,937.70	0.00	-9,407,601.77
10/04/25	328394	INGRESOS 100 - DEPOSITO 25/824 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.0122 B	21,857.00	0.00	-9,385,744.77
10/04/25	329037	INGRESOS 660 - DEPOSITO 25/1964 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR ZAC - REF.9449818-C	9,187.00	0.00	-9,376,557.77
10/04/25	328921	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1980 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.047	435.00	0.00	-9,376,122.77
10/04/25	328394	INGRESOS 100 - DEPOSITO 25/824 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.0113	50,000.00	0.00	-9,326,122.77
10/04/25	328394	INGRESOS 101 - DEPOSITO 25/825 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.0243	61,785.00	0.00	-9,264,337.77
10/04/25	328394	INGRESOS 101 - DEPOSITO 25/825 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	22,282.00	0.00	-9,242,055.77
10/04/25	328921	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1980 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.9407734-D	54,991.00	0.00	-9,187,064.77
10/04/25	328921	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1980 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.9449872-D	2,139.00	0.00	-9,184,925.77
10/04/25	328921	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1980 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.9448615-D	84,007.00	0.00	-9,100,918.77
10/04/25	329037	INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/1965 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR ZAC - REF.083	16,051.00	0.00	-9,084,867.77
10/04/25	328921	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1980 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.032	125,800.00	0.00	-8,959,067.77
10/04/25	328921	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1980 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES	830.00	0.00	-8,958,237.77

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.9449872-C			
10/04/25	325678	DIARIO 439 - OFICIO DE TRASPASO 25/350 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	704,000.00	-9,662,237.77
10/04/25	329018	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/2024 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR STGO - REF.9410166/C	173.00	0.00	-9,662,064.77
10/04/25	328972	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1316 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR LRBR - REF.10042025	5,384.00	0.00	-9,656,680.77
10/04/25	328394	INGRESOS 101 - DEPOSITO 25/825 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	42,971.00	0.00	-9,613,709.77
10/04/25	328394	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/823 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.020301304	38,311.05	0.00	-9,575,398.72
10/04/25	328394	INGRESOS 100 - DEPOSITO 25/824 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.0111	30,000.00	0.00	-9,545,398.72
10/04/25	328394	INGRESOS 100 - DEPOSITO 25/824 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.0126	6,427.00	0.00	-9,538,971.72
10/04/25	328394	INGRESOS 101 - DEPOSITO 25/825 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	96,345.00	0.00	-9,442,626.72
10/04/25	328394	INGRESOS 101 - DEPOSITO 25/825 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.0253	137,271.41	0.00	-9,305,355.31
10/04/25	328394	INGRESOS 101 - DEPOSITO 25/825 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.0262 A	8,872.00	0.00	-9,296,483.31
10/04/25	328921	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1980 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.030	43,530.00	0.00	-9,252,953.31
10/04/25	328921	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1980 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.9448615-C	25,871.00	0.00	-9,227,082.31
10/04/25	328921	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1980 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.036	16,700.00	0.00	-9,210,382.31
10/04/25	328394	INGRESOS 100 - DEPOSITO 25/824 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CSLCENT - REF.0119	17,370.00	0.00	-9,193,012.31
11/04/25	329038	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/1982 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR ZAC - REF.078	22,000.00	0.00	-9,171,012.31
11/04/25	328922	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1998 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.075	87,270.00	0.00	-9,083,742.31
11/04/25	325675	DIARIO 436 - OFICIO DE TRASPASO 25/353 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	34,000.00	-9,117,742.31
11/04/25	328903	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/1985 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR ALMSJC - REF.046	10,174.00	0.00	-9,107,568.31

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328395	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/829 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.0130	27,900.00	0.00	-9,079,668.31
11/04/25	328973	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1317 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR LRBR - REF.22042025141331104003810 47	19,517.00	0.00	-9,060,151.31
11/04/25	329038	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/1982 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR ZAC - REF.9449818-D	29,156.00	0.00	-9,030,995.31
11/04/25	328922	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1998 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.9448615-C	35,050.00	0.00	-8,995,945.31
11/04/25	328922	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1998 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.072	567,679.00	0.00	-8,428,266.31
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.021901528	78,230.88	0.00	-8,350,035.43
11/04/25	328395	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/829 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	74,339.00	0.00	-8,275,696.43
11/04/25	328395	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/829 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	53,370.00	0.00	-8,222,326.43
11/04/25	328922	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1998 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.077	74,580.00	0.00	-8,147,746.43
11/04/25	329038	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/1982 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR ZAC - REF.9449818C	27,928.00	0.00	-8,119,818.43
11/04/25	328922	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1998 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.076	60,800.00	0.00	-8,059,018.43
11/04/25	329038	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/1982 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR ZAC - REF.044	28,047.00	0.00	-8,030,971.43
11/04/25	329038	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/1982 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR ZAC - REF.9449818D	26,372.00	0.00	-8,004,599.43
11/04/25	328991	INGRESOS 593 - DEPOSITO 25/998 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR MIR - REF.04MFL008	2,213.00	0.00	-8,002,386.43
11/04/25	328903	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/1985 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR ALMSJC - REF.080	15,500.00	0.00	-7,986,886.43
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.250410	2,189.00	0.00	-7,984,697.43
11/04/25	328395	INGRESOS 103 - DEPOSITO 25/828 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.0246	71,000.00	0.00	-7,913,697.43
11/04/25	328395	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/829 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	99,281.00	0.00	-7,814,416.43
11/04/25	328395	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/829 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES	467.00	0.00	-7,813,949.43

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.0136			
11/04/25	329038	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/1982 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR ZAC - REF.079	30,000.00	0.00	-7,783,949.43
11/04/25	325674	DIARIO 435 - OFICIO DE TRASPASO 25/354 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	513,000.00	-8,296,949.43
11/04/25	328922	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1998 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.081	5,428.00	0.00	-8,291,521.43
11/04/25	328922	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1998 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.9407734-D	105,036.00	0.00	-8,186,485.43
11/04/25	328922	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1998 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.9448615-D	136,543.00	0.00	-8,049,942.43
11/04/25	325673	DIARIO 434 - OFICIO DE TRASPASO 25/355 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,402,656.29	-9,452,598.72
11/04/25	328973	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1317 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR LRBR - REF.11042025	5,657.00	0.00	-9,446,941.72
11/04/25	328395	INGRESOS 103 - DEPOSITO 25/828 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.0244	32,000.00	0.00	-9,414,941.72
11/04/25	328395	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/829 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	47,926.00	0.00	-9,367,015.72
11/04/25	329019	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/2025 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR STGO - REF.9410166/D	6,683.00	0.00	-9,360,332.72
11/04/25	328903	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/1985 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR ALMSJC - REF.9449872-D	42,087.00	0.00	-9,318,245.72
11/04/25	328903	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/1985 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR ALMSJC - REF.9449872-C	2,726.00	0.00	-9,315,519.72
11/04/25	325672	DIARIO 433 - OFICIO DE TRASPASO 25/356 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	29,000.00	-9,344,519.72
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.020101165	10,953.00	0.00	-9,333,566.72
11/04/25	328395	INGRESOS 103 - DEPOSITO 25/828 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.0245	74,100.00	0.00	-9,259,466.72
11/04/25	328395	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/829 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.0133	35,879.00	0.00	-9,223,587.72
11/04/25	328395	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/829 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.0219	30,697.00	0.00	-9,192,890.72
11/04/25	328922	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1998 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES	34,652.00	0.00	-9,158,238.72

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.9407734-C			
11/04/25	328417	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/833 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLOPER - REF.0134	17,557.00	0.00	-9,140,681.72
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.020301156	81,741.72	0.00	-9,058,940.00
11/04/25	328395	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/827 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.020102177	480.00	0.00	-9,058,460.00
11/04/25	328395	INGRESOS 103 - DEPOSITO 25/828 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CSLCENT - REF.0249	8,052.00	0.00	-9,050,408.00
11/04/25	328922	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1998 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR CENT - REF.082	15,303.00	0.00	-9,035,105.00
11/04/25	329038	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/1982 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-ABR ZAC - REF.9449818-C	3,855.00	0.00	-9,031,250.00
12/04/25	328396	INGRESOS 107 - DEPOSITO 25/832 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.0220	34,660.00	0.00	-8,996,590.00
12/04/25	328396	INGRESOS 107 - DEPOSITO 25/832 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CSLCENT - REF.0132	54,844.00	0.00	-8,941,746.00
12/04/25	328923	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/2000 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CENT - REF.9407734-D	6,539.00	0.00	-8,935,207.00
12/04/25	328923	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/2000 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CENT - REF.9407734-C	3,667.00	0.00	-8,931,540.00
12/04/25	328923	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/2000 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-ABR CENT - REF.069	29,100.00	0.00	-8,902,440.00
14/04/25	328904	INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/2002 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ALMSJC - REF.9449872-D	10,485.00	0.00	-8,891,955.00
14/04/25	328924	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/2023 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.068	6,653.31	0.00	-8,885,301.69
14/04/25	328397	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/838 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.020102040	10,780.32	0.00	-8,874,521.37
14/04/25	329039	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/2004 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ZAC - REF.045	44,873.00	0.00	-8,829,648.37
14/04/25	329039	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/2005 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ZAC - REF.029	28,420.00	0.00	-8,801,228.37
14/04/25	328924	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/2023 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.050	105,335.00	0.00	-8,695,893.37
14/04/25	328924	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/2023 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.9407734-C	145,272.00	0.00	-8,550,621.37

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/04/25	328397	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/838 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.021101541	1,824.52	0.00	-8,548,796.85
14/04/25	328397	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/838 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.020301030	31,883.93	0.00	-8,516,912.92
14/04/25	328397	INGRESOS 110 - DEPOSITO 25/839 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.0131	77,000.00	0.00	-8,439,912.92
14/04/25	328397	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/840 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	68,734.00	0.00	-8,371,178.92
14/04/25	329039	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/2004 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ZAC - REF.052	18,000.00	0.00	-8,353,178.92
14/04/25	329039	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/2004 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ZAC - REF.051	48,500.00	0.00	-8,304,678.92
14/04/25	328924	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/2023 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.054	18,253.00	0.00	-8,286,425.92
14/04/25	329020	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/2056 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR STGO - REF.9410166/D	250.00	0.00	-8,286,175.92
14/04/25	328397	INGRESOS 110 - DEPOSITO 25/839 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.0129	109,200.00	0.00	-8,176,975.92
14/04/25	329039	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/2005 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ZAC - REF.028	7,236.00	0.00	-8,169,739.92
14/04/25	329039	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/2006 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ZAC - REF.082	7,500.00	0.00	-8,162,239.92
14/04/25	328924	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/2023 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.055	58.00	0.00	-8,162,181.92
14/04/25	328974	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/1318 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR LRBR - REF.3624663155	5,647.00	0.00	-8,156,534.92
14/04/25	328397	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/840 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.0173	48,953.00	0.00	-8,107,581.92
14/04/25	328924	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/2023 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.9448615-C	52,640.00	0.00	-8,054,941.92
14/04/25	328974	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/1318 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR LRBR - REF.14042025	5,798.00	0.00	-8,049,143.92
14/04/25	328397	INGRESOS 110 - DEPOSITO 25/839 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.0138	66,393.00	0.00	-7,982,750.92
14/04/25	329039	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/2004 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ZAC - REF.059	14,999.99	0.00	-7,967,750.93
14/04/25	329039	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/2005 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ZAC - REF.030	4,686.00	0.00	-7,963,064.93
14/04/25	328397	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/838 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES	1,448.83	0.00	-7,961,616.10

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.021101476			
14/04/25	328397	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/840 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	29,943.00	0.00	-7,931,673.10
14/04/25	328924	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/2023 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.9448615-D	144,119.00	0.00	-7,787,554.10
14/04/25	325670	DIARIO 431 - OFICIO DE TRASPASO 25/358 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	412,000.00	-8,199,554.10
14/04/25	328924	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/2023 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.048	74,960.00	0.00	-8,124,594.10
14/04/25	328924	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/2023 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.064	15,326.26	0.00	-8,109,267.84
14/04/25	328924	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/2023 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.049	84,270.00	0.00	-8,024,997.84
14/04/25	328397	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/838 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.020701025	1,171.00	0.00	-8,023,826.84
14/04/25	328397	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/838 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.021101086	14,247.66	0.00	-8,009,579.18
14/04/25	328397	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/838 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.020606704	2,322.75	0.00	-8,007,256.43
14/04/25	328397	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/840 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.0172	56,405.00	0.00	-7,950,851.43
14/04/25	328904	INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/2002 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ALMSJC - REF.9449872-C	1,544.00	0.00	-7,949,307.43
14/04/25	328904	INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/2002 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ALMSJC - REF.053	15,000.00	0.00	-7,934,307.43
14/04/25	328904	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/2003 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR ALMSJC - REF.031	5,714.00	0.00	-7,928,593.43
14/04/25	328397	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/840 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	88,275.00	0.00	-7,840,318.43
14/04/25	328924	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/2023 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.9407734-D	45,998.00	0.00	-7,794,320.43
14/04/25	328924	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/2023 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CENT - REF.057	5,500.00	0.00	-7,788,820.43
14/04/25	328418	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/846 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLOPER - REF.0174	31,659.53	0.00	-7,757,160.90
14/04/25	328397	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/840 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.0176	59,699.00	0.00	-7,697,461.90

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/04/25	328397	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/840 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	107,283.00	0.00	-7,590,178.90
14/04/25	329020	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/2056 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR STGO - REF.9410166/C	156.00	0.00	-7,590,022.90
14/04/25	325671	DIARIO 432 - OFICIO DE TRASPASO 25/357 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,311,411.15	-8,901,434.05
14/04/25	328974	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/1318 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ABR LRBR - REF.22042025141331310400391048	5,625.00	0.00	-8,895,809.05
15/04/25	328905	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/2027 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ALMSJC - REF.076	400.00	0.00	-8,895,409.05
15/04/25	328925	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2033 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.033	2,000.00	0.00	-8,893,409.05
15/04/25	328398	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/845 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.0051	54,635.00	0.00	-8,838,774.05
15/04/25	329040	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/2028 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ZAC - REF.9449818-C	9,035.00	0.00	-8,829,739.05
15/04/25	328925	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/2031 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.9449815-D	143,580.00	0.00	-8,686,159.05
15/04/25	328398	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/845 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	173,909.00	0.00	-8,512,250.05
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.20701145	2,257.31	0.00	-8,509,992.74
15/04/25	328925	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/2031 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.046	467.00	0.00	-8,509,525.74
15/04/25	328925	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/2031 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.040	14,226.00	0.00	-8,495,299.74
15/04/25	329040	INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/2029 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ZAC - REF.074	31,420.00	0.00	-8,463,879.74
15/04/25	329040	INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/2029 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ZAC - REF.075	19,184.00	0.00	-8,444,695.74
15/04/25	328925	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/2031 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.9407734-D	104,240.00	0.00	-8,340,455.74
15/04/25	328398	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/845 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.0062	2,184.00	0.00	-8,338,271.74
15/04/25	328419	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/847 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLOPER - REF.0054	16,996.00	0.00	-8,321,275.74
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES	24,759.00	0.00	-8,296,516.74

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328975	A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.CONDOMINOS DE MARINA CABO PLAZA AC INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1319 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR LRBR - REF.15042025	10,884.00	0.00	-8,285,632.74
15/04/25	325669	DIARIO 430 - OFICIO DE TRASPASO 25/359 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,905,000.00	-10,190,632.74
15/04/25	328398	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/844 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.0178	69,200.00	0.00	-10,121,432.74
15/04/25	328398	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/845 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.0056	18,930.00	0.00	-10,102,502.74
15/04/25	328398	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/845 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	153,915.00	0.00	-9,948,587.74
15/04/25	328398	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/844 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.0181	1,494.13	0.00	-9,947,093.61
15/04/25	328398	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/845 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.0060 B	6,328.00	0.00	-9,940,765.61
15/04/25	328398	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/845 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.0060 A	1,465.00	0.00	-9,939,300.61
15/04/25	329040	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/2028 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ZAC - REF.037	67,000.00	0.00	-9,872,300.61
15/04/25	329040	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/2028 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ZAC - REF.038	32,500.00	0.00	-9,839,800.61
15/04/25	328925	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/2031 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.036	142,230.00	0.00	-9,697,570.61
15/04/25	328925	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/2031 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.041	23,948.00	0.00	-9,673,622.61
15/04/25	328925	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/2031 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.044	52,336.00	0.00	-9,621,286.61
15/04/25	328925	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/2031 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.9407734-C	78,075.00	0.00	-9,543,211.61
15/04/25	328975	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1319 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR LRBR - REF.22042025141331104004010 50	11,296.00	0.00	-9,531,915.61
15/04/25	328905	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/2026 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ALMSJC - REF.039	28,632.00	0.00	-9,503,283.61
15/04/25	328905	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/2026 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ALMSJC - REF.9449872-D	8,016.00	0.00	-9,495,267.61
15/04/25	325667	DIARIO 428 - OFICIO DE TRASPASO 25/361 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	322,000.00	-9,817,267.61

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328398	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/845 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.0055	88,238.00	0.00	-9,729,029.61
15/04/25	328905	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/2026 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ALMSJC - REF.9449872-C	1,513.00	0.00	-9,727,516.61
15/04/25	328398	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/843 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.21011462	19,508.00	0.00	-9,708,008.61
15/04/25	328398	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/844 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.0177	54,000.00	0.00	-9,654,008.61
15/04/25	328398	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/845 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	132,887.00	0.00	-9,521,121.61
15/04/25	328398	INGRESOS 112 - DEPOSITO 25/841 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.021211519	4,363.53	0.00	-9,516,758.08
15/04/25	325668	DIARIO 429 - OFICIO DE TRASPASO 25/360 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	215,000.00	-9,731,758.08
15/04/25	328925	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/2031 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.9448615-C	26,825.00	0.00	-9,704,933.08
15/04/25	328925	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/2031 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.042	1,735.00	0.00	-9,703,198.08
15/04/25	328925	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/2031 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CENT - REF.035	6,133.00	0.00	-9,697,065.08
15/04/25	328398	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/845 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.0064	93,632.00	0.00	-9,603,433.08
15/04/25	329040	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/2028 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR ZAC - REF.9449818-D	24,571.00	0.00	-9,578,862.08
15/04/25	328398	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/845 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	29,981.00	0.00	-9,548,881.08
16/04/25	325664	DIARIO 425 - OFICIO DE TRASPASO 25/364 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	319,204.24	-9,868,085.32
16/04/25	328926	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2035 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CENT - REF.032	54,600.00	0.00	-9,813,485.32
16/04/25	328399	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/857 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CTA 014001256	647.35	0.00	-9,812,837.97
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0118	39,393.00	0.00	-9,773,444.97
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0182 B	2,411.09	0.00	-9,771,033.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/04/25	328926	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2035 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CENT - REF.9407734-C	11,894.00	0.00	-9,759,139.88
16/04/25	328926	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2035 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CENT - REF.031	89,588.00	0.00	-9,669,551.88
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0151 H	4,140.98	0.00	-9,665,410.90
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0151 B	1,233.53	0.00	-9,664,177.37
16/04/25	328399	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0052	39,000.00	0.00	-9,625,177.37
16/04/25	328399	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	22,433.00	0.00	-9,602,744.37
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0129	59,288.00	0.00	-9,543,456.37
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0151 J	367.72	0.00	-9,543,088.65
16/04/25	325665	DIARIO 426 - OFICIO DE TRASPASO 25/363 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	6,000.00	-9,549,088.65
16/04/25	325661	DIARIO 422 - OFICIO DE TRASPASO 25/367 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	68,000.00	-9,617,088.65
16/04/25	328399	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0053	21,900.00	0.00	-9,595,188.65
16/04/25	328399	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	267,420.05	0.00	-9,327,768.60
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0151 D	2,979.85	0.00	-9,324,788.75
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0119	66,013.00	0.00	-9,258,775.75
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0155	468.71	0.00	-9,258,307.04
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0151 F	1,429.63	0.00	-9,256,877.41
16/04/25	328926	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2035 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CENT - REF.9448615-C	45,690.00	0.00	-9,211,187.41
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0151 I	1,241.88	0.00	-9,209,945.53

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0182 A	4,077.20	0.00	-9,205,868.33
16/04/25	328926	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2035 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CENT - REF.041	32,693.23	0.00	-9,173,175.10
16/04/25	325663	DIARIO 424 - OFICIO DE TRASPASO 25/365 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	377,000.00	-9,550,175.10
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0151 E	4,655.00	0.00	-9,545,520.10
16/04/25	328399	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/857 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.CTA 014001266	18,533.18	0.00	-9,526,986.92
16/04/25	328399	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	61,218.00	0.00	-9,465,768.92
16/04/25	328399	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	35,892.00	0.00	-9,429,876.92
16/04/25	325662	DIARIO 423 - OFICIO DE TRASPASO 25/366 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	122,000.00	-9,551,876.92
16/04/25	328926	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2035 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CENT - REF.036	57,318.63	0.00	-9,494,558.29
16/04/25	328926	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2035 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CENT - REF.9407734-D	24,800.60	0.00	-9,469,757.69
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0151 A	1,049.35	0.00	-9,468,708.34
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0151 C	7,963.00	0.00	-9,460,745.34
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0153	851.00	0.00	-9,459,894.34
16/04/25	328399	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CSLCENT - REF.0151 G	639.95	0.00	-9,459,254.39
16/04/25	328926	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/2034 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CENT - REF.024	500.00	0.00	-9,458,754.39
16/04/25	328926	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2035 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ABR CENT - REF.9448615-D	42,656.00	0.00	-9,416,098.39
16/04/25	325666	DIARIO 427 - OFICIO DE TRASPASO 25/362 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	953,000.00	-10,369,098.39
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES	673.00	0.00	-10,368,425.39

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.29016735			
21/04/25	328400	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/875 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.0176C	654,151.00	0.00	-9,714,274.39
21/04/25	328400	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/875 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.0124	150,065.00	0.00	-9,564,209.39
21/04/25	328927	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/2175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6769	8,275.03	0.00	-9,555,934.36
21/04/25	328927	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/2175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6772	11,560.29	0.00	-9,544,374.07
21/04/25	329041	INGRESOS 673 - DEPOSITO 25/2177 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9449818-D	25,687.00	0.00	-9,518,687.07
21/04/25	329022	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/2073 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR STGO - REF.9410166/C	435.00	0.00	-9,518,252.07
21/04/25	329022	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/2073 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR STGO - REF.9410166/D	2,552.00	0.00	-9,515,700.07
21/04/25	328927	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2085 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.131101	65,440.00	0.00	-9,450,260.07
21/04/25	328927	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6403	11,842.64	0.00	-9,438,417.43
21/04/25	328927	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/2122 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6976	61,997.32	0.00	-9,376,420.11
21/04/25	328976	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1320 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR LRBR - REF.21042025	5,632.00	0.00	-9,370,788.11
21/04/25	328927	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2085 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.671200	96,800.00	0.00	-9,273,988.11
21/04/25	328927	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2085 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.711202	51,328.00	0.00	-9,222,660.11
21/04/25	328927	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2085 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.4567	699.42	0.00	-9,221,960.69
21/04/25	328927	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2085 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.863445	1,070.00	0.00	-9,220,890.69
21/04/25	328927	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6384	253.00	0.00	-9,220,637.69
21/04/25	328927	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6400	41,959.47	0.00	-9,178,678.22
21/04/25	328927	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6401	11,483.72	0.00	-9,167,194.50
21/04/25	328927	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6388	33,229.00	0.00	-9,133,965.50
21/04/25	328927	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2123 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7074	13,026.22	0.00	-9,120,939.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328927	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2123 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7067	21,342.92	0.00	-9,099,596.36
21/04/25	328927	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/2173 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6488	119,096.00	0.00	-8,980,500.36
21/04/25	328927	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2174 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6602	203,464.84	0.00	-8,777,035.52
21/04/25	328927	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/2175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6755	226.92	0.00	-8,776,808.60
21/04/25	328906	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/2180 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-C	2,925.00	0.00	-8,773,883.60
21/04/25	328992	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/999 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR MIR - REF.04MFL009	2,303.00	0.00	-8,771,580.60
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.20102948	3,211.00	0.00	-8,768,369.60
21/04/25	328420	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/876 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLOPER - REF.0125	15,686.00	0.00	-8,752,683.60
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.020103485	226.00	0.00	-8,752,457.60
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.29016734	2,184.00	0.00	-8,750,273.60
21/04/25	328400	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/875 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	60,693.00	0.00	-8,689,580.60
21/04/25	328927	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/2175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6770	10,206.61	0.00	-8,679,373.99
21/04/25	329041	INGRESOS 673 - DEPOSITO 25/2177 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ZAC. - REF.691201	104,500.00	0.00	-8,574,873.99
21/04/25	328927	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2085 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.9448615-D	104,501.00	0.00	-8,470,372.99
21/04/25	325659	DIARIO 420 - OFICIO DE TRASPASO 25/369 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	658,000.00	-9,128,372.99
21/04/25	325660	DIARIO 421 - OFICIO DE TRASPASO 25/368 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	133,000.00	-9,261,372.99
21/04/25	328906	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/2180 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-D	8,404.00	0.00	-9,252,968.99
21/04/25	328906	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/2180 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ALM. - REF.701201	27,450.00	0.00	-9,225,518.99
21/04/25	328906	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/2181 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ALM. - REF.250932	10,602.00	0.00	-9,214,916.99
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES	225.00	0.00	-9,214,691.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.020103487			
21/04/25	328400	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/875 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.0186	3,218.00	0.00	-9,211,473.99
21/04/25	328400	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/875 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	44,127.00	0.00	-9,167,346.99
21/04/25	328400	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/875 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.0184	710.00	0.00	-9,166,636.99
21/04/25	328400	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/875 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.0176 B	728,458.00	0.00	-8,438,178.99
21/04/25	328927	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2085 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.721202	10,813.00	0.00	-8,427,365.99
21/04/25	328927	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/2090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.753710	85,359.00	0.00	-8,342,006.99
21/04/25	328927	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2103 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7144	23,634.44	0.00	-8,318,372.55
21/04/25	328927	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6374	382.00	0.00	-8,317,990.55
21/04/25	328927	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6386	3,302.00	0.00	-8,314,688.55
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.020103576	746.00	0.00	-8,313,942.55
21/04/25	328400	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/875 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.0126	131,232.00	0.00	-8,182,710.55
21/04/25	329041	INGRESOS 673 - DEPOSITO 25/2177 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9449818-C	4,974.00	0.00	-8,177,736.55
21/04/25	328927	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2085 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.731203	40,500.00	0.00	-8,137,236.55
21/04/25	328927	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2085 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.15794	11,350.30	0.00	-8,125,886.25
21/04/25	328927	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2085 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.863424	1,416.00	0.00	-8,124,470.25
21/04/25	328927	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/2090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6683	25,580.40	0.00	-8,098,889.85
21/04/25	328927	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/2090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6685	479.76	0.00	-8,098,410.09
21/04/25	328927	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6376	483.00	0.00	-8,097,927.09
21/04/25	328927	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/2122 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6975	152,664.96	0.00	-7,945,262.13
21/04/25	328927	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2123 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7072	13,025.66	0.00	-7,932,236.47

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328927	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/2175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6756	5,674.18	0.00	-7,926,562.29
21/04/25	328927	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/2175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6774	20,872.24	0.00	-7,905,690.05
21/04/25	329041	INGRESOS 673 - DEPOSITO 25/2177 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ZAC. - REF.681201	85,000.00	0.00	-7,820,690.05
21/04/25	328927	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2085 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.9448615-C	49,940.00	0.00	-7,770,750.05
21/04/25	328927	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2085 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-C	81,379.00	0.00	-7,689,371.05
21/04/25	328927	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2085 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-D	106,830.00	0.00	-7,582,541.05
21/04/25	328927	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6398	842.15	0.00	-7,581,698.90
21/04/25	328927	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6402	49,512.00	0.00	-7,532,186.90
21/04/25	328927	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6382	616.00	0.00	-7,531,570.90
21/04/25	328976	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1320 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR LRBR - REF.22042025141331104004110 52	25,710.00	0.00	-7,505,860.90
21/04/25	328927	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/2175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6768	430.56	0.00	-7,505,430.34
21/04/25	328927	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2085 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.641159	101,750.00	0.00	-7,403,680.34
21/04/25	328927	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2085 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.651200	9,998.00	0.00	-7,393,682.34
21/04/25	328927	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/2090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6689	44,507.00	0.00	-7,349,175.34
21/04/25	328927	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/2090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6684	7,426.13	0.00	-7,341,749.21
21/04/25	328927	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2096 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.8821834	81,663.00	0.00	-7,260,086.21
21/04/25	328927	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2103 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7084	3,788.13	0.00	-7,256,298.08
21/04/25	328927	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6371	253.00	0.00	-7,256,045.08
21/04/25	328927	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6399	989.97	0.00	-7,255,055.11
21/04/25	328400	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/873 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.0205029267	2,257.00	0.00	-7,252,798.11
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.020103488	226.00	0.00	-7,252,572.11

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328400	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/875 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.0176 A	908,987.00	0.00	-6,343,585.11
21/04/25	328400	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/875 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.0121	141,601.50	0.00	-6,201,983.61
21/04/25	328927	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/2175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6771	4,696.19	0.00	-6,197,287.42
21/04/25	328400	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/873 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.0203011648	560.00	0.00	-6,196,727.42
21/04/25	328400	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/875 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	27,718.00	0.00	-6,169,009.42
21/04/25	328927	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2123 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.7073	13,025.66	0.00	-6,155,983.76
21/04/25	328927	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/2175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6776	5,759.57	0.00	-6,150,224.19
21/04/25	328927	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/2175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6777	2,896.79	0.00	-6,147,327.40
21/04/25	328927	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/2175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6811	8,497.26	0.00	-6,138,830.14
21/04/25	329041	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/2178 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ZAC. - REF.240931	32,130.00	0.00	-6,106,700.14
21/04/25	329041	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/2179 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 ZAC. - REF.310949	14,196.00	0.00	-6,092,504.14
21/04/25	328400	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.21007424	466.00	0.00	-6,092,038.14
21/04/25	328400	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/875 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	126,708.00	0.00	-5,965,330.14
21/04/25	328400	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/875 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ABR CSLCENT - REF.0179	8,882.00	0.00	-5,956,448.14
21/04/25	328927	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6378	716.00	0.00	-5,955,732.14
21/04/25	328927	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.6380	226.00	0.00	-5,955,506.14
21/04/25	328927	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/2090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-ABRIL-2025 CENT. - REF.753709	689,794.00	0.00	-5,265,712.14
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021101431	1,768.62	0.00	-5,263,943.52
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020101958	560.03	0.00	-5,263,383.49
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES	8,375.71	0.00	-5,255,007.78

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.FICHA 7807			
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020103618	768.65	0.00	-5,254,239.13
22/04/25	328401	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/882 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.9618327-C	1,072.00	0.00	-5,253,167.13
22/04/25	328928	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2183 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.230925	32,240.00	0.00	-5,220,927.13
22/04/25	328907	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/2189 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-C	3,027.00	0.00	-5,217,900.13
22/04/25	328977	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1321 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR LRBR - REF.28042025141331104006110 57	20,307.00	0.00	-5,197,593.13
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020101252	226.62	0.00	-5,197,366.51
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021101074	750.75	0.00	-5,196,615.76
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.20609644	226.58	0.00	-5,196,389.18
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021001161	481.64	0.00	-5,195,907.54
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.FICHA 7808	8,375.71	0.00	-5,187,531.83
22/04/25	328401	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/881 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.0123	51,800.00	0.00	-5,135,731.83
22/04/25	328401	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/882 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	81,473.00	0.00	-5,054,258.83
22/04/25	328928	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2183 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.070	1,100.00	0.00	-5,053,158.83
22/04/25	328907	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/2190 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ALM. - REF.300946	2,457.00	0.00	-5,050,701.83
22/04/25	328993	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/1000 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR MIR - REF.04MFL010	5,000.00	0.00	-5,045,701.83
22/04/25	325711	DIARIO 466 - OFICIO DE TRASPASO 25/370 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	940,000.00	-5,985,701.83
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021101208	485.63	0.00	-5,985,216.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES	483.48	0.00	-5,984,732.72

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020102054			
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020102043	1,636.19	0.00	-5,983,096.53
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.022003491	325.05	0.00	-5,982,771.48
22/04/25	328401	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/881 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.0189 B	151.00	0.00	-5,982,620.48
22/04/25	328401	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/881 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.0189 A	1,624.00	0.00	-5,980,996.48
22/04/25	328401	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/882 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.0181	8,593.00	0.00	-5,972,403.48
22/04/25	328928	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2183 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.140922	64,830.00	0.00	-5,907,573.48
22/04/25	328928	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2183 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.9448615-D	42,007.00	0.00	-5,865,566.48
22/04/25	328928	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/2184 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.1	2,188.28	0.00	-5,863,378.20
22/04/25	328401	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/881 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.0122	55,800.00	0.00	-5,807,578.20
22/04/25	328401	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/882 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.0173	24,822.00	0.00	-5,782,756.20
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.FICHA 7803	8,375.71	0.00	-5,774,380.49
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.FICHA 7804	8,375.71	0.00	-5,766,004.78
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.FICHA 7810	8,375.71	0.00	-5,757,629.07
22/04/25	329042	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/2187 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9449818-C	10,092.00	0.00	-5,747,537.07
22/04/25	328928	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2183 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.160923	21,834.00	0.00	-5,725,703.07
22/04/25	328928	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2183 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.9448615-C	12,002.00	0.00	-5,713,701.07
22/04/25	328928	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2183 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-C	29,200.00	0.00	-5,684,501.07
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021101415	4,518.05	0.00	-5,679,983.02
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES	8,375.71	0.00	-5,671,607.31

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.FICHA 7809			
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021101422	2,407.19	0.00	-5,669,200.12
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.FICHA 7795	8,375.71	0.00	-5,660,824.41
22/04/25	328401	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/881 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.0128	35,200.00	0.00	-5,625,624.41
22/04/25	328401	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/882 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	51,596.00	0.00	-5,574,028.41
22/04/25	328928	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2183 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.210924	2,177.00	0.00	-5,571,851.41
22/04/25	328928	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2183 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-D	53,424.00	0.00	-5,518,427.41
22/04/25	329042	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/2187 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9449818-D	15,960.00	0.00	-5,502,467.41
22/04/25	329042	INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/2188 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ZAC. - REF.280944	19,962.00	0.00	-5,482,505.41
22/04/25	328993	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/1000 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR MIR - REF.04MFL010T	300.00	0.00	-5,482,205.41
22/04/25	328907	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/2189 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ALM. - REF.200924	29,600.00	0.00	-5,452,605.41
22/04/25	328421	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/883 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLOPER - REF.0177	36,704.00	0.00	-5,415,901.41
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021101418	485.73	0.00	-5,415,415.68
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020701487	151.62	0.00	-5,415,264.06
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.FICHA 7806	8,375.71	0.00	-5,406,888.35
22/04/25	328401	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/882 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.0172	25,733.00	0.00	-5,381,155.35
22/04/25	329042	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/2187 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ZAC. - REF.180923	25,500.00	0.00	-5,355,655.35
22/04/25	329042	INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/2188 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ZAC. - REF.290945	9,800.00	0.00	-5,345,855.35
22/04/25	328401	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/882 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.0175	47,489.00	0.00	-5,298,366.35
22/04/25	328401	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/882 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES	60,771.00	0.00	-5,237,595.35

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.9410164-D			
22/04/25	328401	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/882 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.9618327-D	35,459.01	0.00	-5,202,136.34
22/04/25	329042	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/2187 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ZAC. - REF.19	109,700.00	0.00	-5,092,436.34
22/04/25	328928	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2183 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.270934	52,003.00	0.00	-5,040,433.34
22/04/25	328928	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2183 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.081	4,300.00	0.00	-5,036,133.34
22/04/25	328928	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2183 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.150922	17,404.00	0.00	-5,018,729.34
22/04/25	328977	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1321 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR LRBR - REF.22042025	7,005.00	0.00	-5,011,724.34
22/04/25	328907	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/2189 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-D	4,821.00	0.00	-5,006,903.34
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.020103337	1,145.00	0.00	-5,005,758.34
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.20101185	2,435.58	0.00	-5,003,322.76
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.021101438	750.50	0.00	-5,002,572.26
22/04/25	328401	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.FICHA 7805	8,375.71	0.00	-4,994,196.55
22/04/25	328401	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/882 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	23,238.00	0.00	-4,970,958.55
22/04/25	328928	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2183 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.106	3,850.00	0.00	-4,967,108.55
22/04/25	328928	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2183 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.220924	500.00	0.00	-4,966,608.55
22/04/25	328928	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2183 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-ABRIL-2025 CENT. - REF.170923	35,516.00	0.00	-4,931,092.55
22/04/25	325710	DIARIO 465 - OFICIO DE TRASPASO 25/371 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,601,000.00	-6,532,092.55
22/04/25	328993	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/1000 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ABR MIR - REF.04MFL010A	1,167.00	0.00	-6,530,925.55
23/04/25	329043	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/2219 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9449818-C	14,315.00	0.00	-6,516,610.55

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	328978	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/1322 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR LRBR - REF.28042025141331104006210 59	34,521.00	0.00	-6,482,089.55
23/04/25	325707	DIARIO 462 - OFICIO DE TRASPASO 25/374 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,774,000.00	-9,256,089.55
23/04/25	328929	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.450959	150.00	0.00	-9,255,939.55
23/04/25	328929	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.350952	20,569.86	0.00	-9,235,369.69
23/04/25	328978	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/1322 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR LRBR - REF.23042025	6,841.00	0.00	-9,228,528.69
23/04/25	328994	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/1001 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR MIR - REF.04MFL011	2,743.00	0.00	-9,225,785.69
23/04/25	328994	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/1001 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR MIR - REF.04MFL011A	5,000.00	0.00	-9,220,785.69
23/04/25	328402	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/912 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.0174	74,000.00	0.00	-9,146,785.69
23/04/25	328402	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/912 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.0183	17,975.00	0.00	-9,128,810.69
23/04/25	328402	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/912 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.0179	5,826.45	0.00	-9,122,984.24
23/04/25	328402	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/913 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.0130	15,022.00	0.00	-9,107,962.24
23/04/25	328929	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.370955	559.00	0.00	-9,107,403.24
23/04/25	328929	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.7272	32,572.34	0.00	-9,074,830.90
23/04/25	328422	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/921 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLOPER - REF.9618326-C	4,570.00	0.00	-9,070,260.90
23/04/25	328402	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/913 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	20,051.00	0.00	-9,050,209.90
23/04/25	328929	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.9448615-C	32,825.00	0.00	-9,017,384.90
23/04/25	328929	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.200923	48,614.00	0.00	-8,968,770.90
23/04/25	328929	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.250925	27,808.00	0.00	-8,940,962.90
23/04/25	328929	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-C	24,297.00	0.00	-8,916,665.90
23/04/25	328929	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-D	50,225.00	0.00	-8,866,440.90

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.618555	615.80	0.00	-8,865,825.10
23/04/25	328908	INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/2222 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ALM. - REF.240925	14,800.00	0.00	-8,851,025.10
23/04/25	328908	INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/2222 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-C	227.00	0.00	-8,850,798.10
23/04/25	328402	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/912 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.0171	45,000.00	0.00	-8,805,798.10
23/04/25	328422	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/921 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLOPER - REF.0128	25,817.00	0.00	-8,779,981.10
23/04/25	328402	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/913 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	12,713.00	0.00	-8,767,268.10
23/04/25	328402	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/913 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.9618327-D	28,591.00	0.00	-8,738,677.10
23/04/25	328929	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.9448615-D	53,541.00	0.00	-8,685,136.10
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.615020	539.27	0.00	-8,684,596.83
23/04/25	328929	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2213 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.621934	6,270.00	0.00	-8,678,326.83
23/04/25	329043	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/2219 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ZAC. - REF.230925	57,000.00	0.00	-8,621,326.83
23/04/25	328402	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/912 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.0176	52,200.00	0.00	-8,569,126.83
23/04/25	328402	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/913 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.0138	3,446.10	0.00	-8,565,680.73
23/04/25	328402	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/913 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.0127	3,178.00	0.00	-8,562,502.73
23/04/25	328402	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/913 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	29,613.00	0.00	-8,532,889.73
23/04/25	325709	DIARIO 464 - OFICIO DE TRASPASO 25/372 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	389,000.00	-8,921,889.73
23/04/25	328929	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.471000	10,288.00	0.00	-8,911,601.73
23/04/25	329024	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/2113 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR STGO - REF.9410166/D	6,901.00	0.00	-8,904,700.73
23/04/25	328929	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.330951	10,851.69	0.00	-8,893,849.04
23/04/25	328402	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/913 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.0125	20,937.00	0.00	-8,872,912.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	328422	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/921 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLOPER - REF.9618326-D	5,279.00	0.00	-8,867,633.04
23/04/25	328402	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/913 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.9618327-C	31,786.00	0.00	-8,835,847.04
23/04/25	329043	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/2219 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9449818-D	29,487.00	0.00	-8,806,360.04
23/04/25	328929	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.210924	52,514.00	0.00	-8,753,846.04
23/04/25	328908	INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/2222 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-D	4,373.00	0.00	-8,749,473.04
23/04/25	329043	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/2220 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ZAC. - REF.350947	1,986.00	0.00	-8,747,487.04
23/04/25	328908	INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/2223 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ALM. - REF.360947	1,068.00	0.00	-8,746,419.04
23/04/25	328402	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/913 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	41,779.00	0.00	-8,704,640.04
23/04/25	329043	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/2220 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ZAC. - REF.340946	28,516.00	0.00	-8,676,124.04
23/04/25	329024	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/2113 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR STGO - REF.9410166/C	385.00	0.00	-8,675,739.04
23/04/25	325708	DIARIO 463 - OFICIO DE TRASPASO 25/373 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	473,000.00	-9,148,739.04
23/04/25	329043	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/2219 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 ZAC. - REF.220924	25,500.00	0.00	-9,123,239.04
23/04/25	328929	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-ABRIL-2025 CENT. - REF.190922	86,602.00	0.00	-9,036,637.04
23/04/25	328994	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/1001 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ABR MIR - REF.04MFL011T	4,130.00	0.00	-9,032,507.04
24/04/25	329025	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/2131 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAY STGO - REF.9410166/D	7,839.00	0.00	-9,024,668.04
24/04/25	329044	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/2227 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9448618-D	17,251.00	0.00	-9,007,417.04
24/04/25	328403	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/919 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.0129	90,000.00	0.00	-8,917,417.04
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.0095	1,674.00	0.00	-8,915,743.04
24/04/25	328423	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/923 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLOPER - REF.0083	14,456.00	0.00	-8,901,287.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	328930	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.9618328-D	134,124.00	0.00	-8,767,163.04
24/04/25	328930	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.2782	992.00	0.00	-8,766,171.04
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.7364	23,740.26	0.00	-8,742,430.78
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.021202304	673.83	0.00	-8,741,756.95
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	34,982.00	0.00	-8,706,774.95
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.0091 A	3,772.00	0.00	-8,703,002.95
24/04/25	328930	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.250937	89,575.00	0.00	-8,613,427.95
24/04/25	325706	DIARIO 461 - OFICIO DE TRASPASO 25/375 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,139,000.00	-9,752,427.95
24/04/25	328403	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.020701770	2,043.05	0.00	-9,750,384.90
24/04/25	328403	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/919 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.0126	42,000.00	0.00	-9,708,384.90
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.0091 C	11,505.00	0.00	-9,696,879.90
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.0101	3,446.10	0.00	-9,693,433.80
24/04/25	328403	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/919 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.0137 A	16,079.00	0.00	-9,677,354.80
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	25,887.00	0.00	-9,651,467.80
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.0078	79,268.00	0.00	-9,572,199.80
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.0082	63,726.90	0.00	-9,508,472.90
24/04/25	328403	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.021101518	5,564.09	0.00	-9,502,908.81
24/04/25	328930	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.9448615-C	51,911.00	0.00	-9,450,997.81
24/04/25	328930	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.280939	12,044.00	0.00	-9,438,953.81

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	328930	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.320940	16,457.00	0.00	-9,422,496.81
24/04/25	328930	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.7352	90,000.00	0.00	-9,332,496.81
24/04/25	328423	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/923 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLOPER - REF.9618326-C	5,852.00	0.00	-9,326,644.81
24/04/25	328403	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/919 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.0134	5,292.00	0.00	-9,321,352.81
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.0081	19,730.00	0.00	-9,301,622.81
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.0091 B	6,136.00	0.00	-9,295,486.81
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	33,714.00	0.00	-9,261,772.81
24/04/25	328930	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-D	107,798.00	0.00	-9,153,974.81
24/04/25	328930	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-C	12,594.00	0.00	-9,141,380.81
24/04/25	329044	INGRESOS 682 - DEPOSITO 25/2228 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 ZAC. - REF.230914	22,940.00	0.00	-9,118,440.81
24/04/25	328979	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/1323 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR LRBR - REF.24042025	8,661.00	0.00	-9,109,779.81
24/04/25	328930	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.9618328-C	42,523.00	0.00	-9,067,256.81
24/04/25	328930	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.1201	3,738.03	0.00	-9,063,518.78
24/04/25	328909	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/2230 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 ALM. - REF.250915	4,029.00	0.00	-9,059,489.78
24/04/25	328979	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/1323 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR LRBR - REF.28042025141331104006311O1	6,460.00	0.00	-9,053,029.78
24/04/25	328403	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.20301476 Y 20301143	38,513.00	0.00	-9,014,516.78
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	58,126.00	0.00	-8,956,390.78
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.0091 D	22,842.62	0.00	-8,933,548.16
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.21018364	2,875.44	0.00	-8,930,672.72

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	328403	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.020301328	7,934.92	0.00	-8,922,737.80
24/04/25	328403	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/919 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.0137 B	1,082.00	0.00	-8,921,655.80
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.0079	92,801.00	0.00	-8,828,854.80
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.9618327-D	54,274.00	0.00	-8,774,580.80
24/04/25	329044	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/2227 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 ZAC. - REF.300939	33,500.00	0.00	-8,741,080.80
24/04/25	329044	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/2227 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 ZAC. - REF.290939	27,500.00	0.00	-8,713,580.80
24/04/25	328403	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/920 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLCENT - REF.9618327-C	58,613.00	0.00	-8,654,967.80
24/04/25	328930	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/2217 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.4549970	6,921.62	0.00	-8,648,046.18
24/04/25	328930	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.260938	57,640.00	0.00	-8,590,406.18
24/04/25	328930	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.9448615-D	545,827.00	0.00	-8,044,579.18
24/04/25	329044	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/2227 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9448618-C	5,151.00	0.00	-8,039,428.18
24/04/25	329044	INGRESOS 682 - DEPOSITO 25/2228 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 ZAC. - REF.240915	5,867.00	0.00	-8,033,561.18
24/04/25	328423	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/923 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ABR CSLOPER - REF.9618326-D	7,693.00	0.00	-8,025,868.18
24/04/25	328930	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.380949	3,745.67	0.00	-8,022,122.51
24/04/25	328930	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.270938	41,180.00	0.00	-7,980,942.51
24/04/25	328909	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/2229 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-D	2,959.00	0.00	-7,977,983.51
24/04/25	328909	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/2229 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 ALM. - REF.310939	15,000.00	0.00	-7,962,983.51
24/04/25	328930	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.330940	5,043.00	0.00	-7,957,940.51
24/04/25	328909	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/2229 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-C	792.00	0.00	-7,957,148.51
25/04/25	328931	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-D	81,496.00	0.00	-7,875,652.51

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	329045	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/2269 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 ZAC. - REF.190906	34,000.00	0.00	-7,841,652.51
25/04/25	328980	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/1324 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR LRBR - REF.28042025141331104006411O3	25,648.00	0.00	-7,816,004.51
25/04/25	328910	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/2276 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-D	2,258.00	0.00	-7,813,746.51
25/04/25	328404	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/928 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	61,521.00	0.00	-7,752,225.51
25/04/25	329045	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/2269 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9449818-C	20,392.00	0.00	-7,731,833.51
25/04/25	328931	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.170905	98,300.00	0.00	-7,633,533.51
25/04/25	328404	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/928 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	25,886.00	0.00	-7,607,647.51
25/04/25	328910	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/2276 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 ALM. - REF.200906	9,000.00	0.00	-7,598,647.51
25/04/25	328404	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/926 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.020301307	841.24	0.00	-7,597,806.27
25/04/25	328404	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/929 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.0231	26,552.50	0.00	-7,571,253.77
25/04/25	328424	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/934 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLOPER - REF.0115	4,190.00	0.00	-7,567,063.77
25/04/25	325705	DIARIO 460 - OFICIO DE TRASPASO 25/376 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	529,000.00	-8,096,063.77
25/04/25	328931	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.360925	21,112.00	0.00	-8,074,951.77
25/04/25	328404	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/927 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.0086	55,000.00	0.00	-8,019,951.77
25/04/25	328404	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/927 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.0085	17,600.00	0.00	-8,002,351.77
25/04/25	328404	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/927 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.0084	33,200.00	0.00	-7,969,151.77
25/04/25	328404	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/928 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	43,692.00	0.00	-7,925,459.77
25/04/25	328931	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.180906	1,950.00	0.00	-7,923,509.77
25/04/25	328931	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.300921	59,749.00	0.00	-7,863,760.77
25/04/25	328931	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025	24,287.00	0.00	-7,839,473.77

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.9618328-D			
25/04/25	328931	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.150904	24,527.00	0.00	-7,814,946.77
25/04/25	325703	DIARIO 458 - OFICIO DE TRASPASO 25/378 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	418,000.00	-8,232,946.77
25/04/25	328424	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/934 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLOPER - REF.9618126-D	5,369.00	0.00	-8,227,577.77
25/04/25	328424	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/934 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLOPER - REF.9618126-C	3,447.00	0.00	-8,224,130.77
25/04/25	328404	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/928 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	42,996.00	0.00	-8,181,134.77
25/04/25	328404	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/927 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.0093	480.99	0.00	-8,180,653.78
25/04/25	329045	INGRESOS 684 - DEPOSITO 25/2271 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 ZAC. - REF.301048	19,817.00	0.00	-8,160,836.78
25/04/25	328931	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.9407734-C	31,138.00	0.00	-8,129,698.78
25/04/25	328931	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.210907	8,077.00	0.00	-8,121,621.78
25/04/25	328931	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2266 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.631012	10,553.30	0.00	-8,111,068.48
25/04/25	328980	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/1324 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR LRBR - REF.25042025	8,979.00	0.00	-8,102,089.48
25/04/25	328910	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/2276 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 ALM. - REF.9449872-C	4,540.00	0.00	-8,097,549.48
25/04/25	329045	INGRESOS 684 - DEPOSITO 25/2271 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 ZAC. - REF.291048	20,806.00	0.00	-8,076,743.48
25/04/25	328404	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/928 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.9618327-D	15,560.00	0.00	-8,061,183.48
25/04/25	328910	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/2277 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 ALM. - REF.271038	2,792.00	0.00	-8,058,391.48
25/04/25	318078	INGRESOS 1 - DEPOSITO 25/908 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. JESUS FERNANDO LARIO OSUNA - REF.4566542133	11.79	0.00	-8,058,379.69
25/04/25	328404	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/927 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.0099	1,838.00	0.00	-8,056,541.69
25/04/25	328404	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/928 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.0116	45,306.00	0.00	-8,011,235.69
25/04/25	328404	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/928 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ABR CSLCENT - REF.9618327-C	9,357.00	0.00	-8,001,878.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	328931	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.9618328-C	7,348.00	0.00	-7,994,530.69
25/04/25	328931	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.320923	11,787.00	0.00	-7,982,743.69
25/04/25	328931	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.9448615-D	65,420.00	0.00	-7,917,323.69
25/04/25	328931	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.9430624	34,995.00	0.00	-7,882,328.69
25/04/25	328931	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.9448615-C	20,258.00	0.00	-7,862,070.69
25/04/25	328931	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 CENT. - REF.160905	46,786.00	0.00	-7,815,284.69
25/04/25	325704	DIARIO 459 - OFICIO DE TRASPASO 25/377 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,238,000.00	-9,053,284.69
25/04/25	329045	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/2269 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-ABRIL-2025 ZAC. - REF.9449818-D	42,438.00	0.00	-9,010,846.69
26/04/25	328932	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/2278 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-ABRIL-2025 CENT. - REF.340924	49,332.72	0.00	-8,961,513.97
26/04/25	328932	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/2278 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-ABRIL-2025 CENT. - REF.9448615-C	18,936.00	0.00	-8,942,577.97
26/04/25	328932	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/2278 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-ABRIL-2025 CENT. - REF.220909	38,095.00	0.00	-8,904,482.97
26/04/25	328405	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/933 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.0232	1,043.00	0.00	-8,903,439.97
26/04/25	328932	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/2278 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-ABRIL-2025 CENT. - REF.9448615-D	14,944.00	0.00	-8,888,495.97
26/04/25	328405	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.0110	49,813.00	0.00	-8,838,682.97
26/04/25	328405	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-ABR CSLCENT - REF.0111	44,663.00	0.00	-8,794,019.97
26/04/25	328932	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/2278 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-ABRIL-2025 CENT. - REF.9618328	150.00	0.00	-8,793,869.97
28/04/25	328933	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/2136 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.9407734-D	21,073.00	0.00	-8,772,796.97
28/04/25	328933	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/2136 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.020	88,133.00	0.00	-8,684,663.97
28/04/25	328933	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/2136 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.9407734-c	29,092.00	0.00	-8,655,571.97
28/04/25	328933	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/2136 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.021	24,777.00	0.00	-8,630,794.97
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0131	6,056.00	0.00	-8,624,738.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		C			
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0127 D	10,025.00	0.00	-8,614,713.97
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0117	94,400.00	0.00	-8,520,313.97
28/04/25	328406	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/940 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.9410164-C	23,296.00	0.00	-8,497,017.97
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7596	13,864.95	0.00	-8,483,153.02
28/04/25	329046	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/2095 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ZAC - REF.9449818-C	22,848.00	0.00	-8,460,305.02
28/04/25	328933	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/2136 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.9618328-C	18,686.00	0.00	-8,441,619.02
28/04/25	328933	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/2136 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.022	100,328.00	0.00	-8,341,291.02
28/04/25	328911	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/2086 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ALMSJC - REF.9449872-D	1,633.00	0.00	-8,339,658.02
28/04/25	325702	DIARIO 457 - OFICIO DE TRASPASO 25/379 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,801,963.22	-11,141,621.24
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0127 H	4,031.64	0.00	-11,137,589.60
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0113	73,600.00	0.00	-11,063,989.60
28/04/25	328406	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/940 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	53,419.00	0.00	-11,010,570.60
28/04/25	328425	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/941 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLOPER - REF.9618326-C	5,529.00	0.00	-11,005,041.60
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0127 I	3,747.00	0.00	-11,001,294.60
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0112	27,595.50	0.00	-10,973,699.10
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0127 A	3,139.00	0.00	-10,970,560.10
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0131 B	2,243.00	0.00	-10,968,317.10
28/04/25	328406	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/940 CSLCENT -	31,257.00	0.00	-10,937,060.10

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0226			
28/04/25	328406	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/940 CSLCENT -	39,355.00	0.00	-10,897,705.10
		DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0229			
28/04/25	328406	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/940 CSLCENT -	16,557.00	0.00	-10,881,148.10
		DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.9618327-C			
28/04/25	328406	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/940 CSLCENT -	49,225.50	0.00	-10,831,922.60
		DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0233			
28/04/25	328406	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/940 CSLCENT -	16,092.00	0.00	-10,815,830.60
		DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.9449019-C			
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT -	8,007.00	0.00	-10,807,823.60
		DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0131 A			
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT -	2,815.00	0.00	-10,805,008.60
		DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0127 B			
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT -	430.56	0.00	-10,804,578.04
		DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7572			
28/04/25	328933	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/2136 CENT -	93,414.00	0.00	-10,711,164.04
		DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.9448615-D			
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT -	9,619.75	0.00	-10,701,544.29
		DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7567			
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT -	483.73	0.00	-10,701,060.56
		DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7563			
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT -	3,896.47	0.00	-10,697,164.09
		DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7570			
28/04/25	328933	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/2136 CENT -	31,635.00	0.00	-10,665,529.09
		DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.9448615-C			
28/04/25	328933	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/2136 CENT -	123,878.00	0.00	-10,541,651.09
		DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.9618328-D			
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT -	8,559.00	0.00	-10,533,092.09
		DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0127 E			
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT -	4,118.31	0.00	-10,528,973.78
		DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0135 C			
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT -	3,738.00	0.00	-10,525,235.78
		DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0135 B			
28/04/25	328406	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/940 CSLCENT -	43,867.00	0.00	-10,481,368.78
		DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.9449019-D			
28/04/25	328406	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/940 CSLCENT -	45,767.00	0.00	-10,435,601.78
		DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES			

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.9618327-D			
28/04/25	328425	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/941 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLOPER - REF.9618326-D	5,621.00	0.00	-10,429,980.78
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7565	5,759.88	0.00	-10,424,220.90
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7569	1,092.96	0.00	-10,423,127.94
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7568	673.64	0.00	-10,422,454.30
28/04/25	328933	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/2136 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.028	8,525.00	0.00	-10,413,929.30
28/04/25	329046	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/2098 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ZAC - REF.047	9,602.00	0.00	-10,404,327.30
28/04/25	328981	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1326 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR LRBR - REF.28042025	20,477.00	0.00	-10,383,850.30
28/04/25	329027	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/2146 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR STGO - REF.9410166/C	3,493.00	0.00	-10,380,357.30
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7597	8,631.96	0.00	-10,371,725.34
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7595	5,639.00	0.00	-10,366,086.34
28/04/25	329046	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/2095 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ZAC - REF.023	63,000.00	0.00	-10,303,086.34
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7574	1,248.51	0.00	-10,301,837.83
28/04/25	328911	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/2086 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ALMSJC - REF.025	25,000.00	0.00	-10,276,837.83
28/04/25	329046	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/2095 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ZAC - REF.024	22,500.00	0.00	-10,254,337.83
28/04/25	329046	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/2098 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ZAC - REF.048	11,201.00	0.00	-10,243,136.83
28/04/25	328911	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/2086 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ALMSJC - REF.9449872-C	4,022.00	0.00	-10,239,114.83
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0127 C	5,013.00	0.00	-10,234,101.83
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0135 A	4,781.00	0.00	-10,229,320.83
28/04/25	328425	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/941 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLOPER - REF.0230	30,037.00	0.00	-10,199,283.83

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	328911	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/2087 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ALMSJC - REF.049	13,591.00	0.00	-10,185,692.83
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0127 G	1,612.00	0.00	-10,184,080.83
28/04/25	328406	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/939 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CSLCENT - REF.0127 F	3,951.00	0.00	-10,180,129.83
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7575	6,270.48	0.00	-10,173,859.35
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7546	10,265.94	0.00	-10,163,593.41
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7573	5,503.76	0.00	-10,158,089.65
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7598	225.00	0.00	-10,157,864.65
28/04/25	328933	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/2136 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.026	6,193.00	0.00	-10,151,671.65
28/04/25	328981	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/1326 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR LRBR - REF.30042025141331104013012 53	21,554.00	0.00	-10,130,117.65
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7571	7,515.30	0.00	-10,122,602.35
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7576	38,851.38	0.00	-10,083,750.97
28/04/25	328933	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2128 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR CENT - REF.7566	8,810.72	0.00	-10,074,940.25
29/04/25	328934	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/2280 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.046	3,200.00	0.00	-10,071,740.25
29/04/25	329028	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/2196 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR STGO - REF.9410166/D	4,812.00	0.00	-10,066,928.25
29/04/25	328934	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/2280 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.040	9,803.00	0.00	-10,057,125.25
29/04/25	328407	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.0160	39,594.00	0.00	-10,017,531.25
29/04/25	328934	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/2280 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.059	38,037.00	0.00	-9,979,494.25
29/04/25	329047	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/2262 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ZAC - REF.9449818-C	7,656.00	0.00	-9,971,838.25
29/04/25	328407	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/953 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.020301429	4,799.83	0.00	-9,967,038.42
29/04/25	328426	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/956 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLOPER -	7,017.00	0.00	-9,960,021.42

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9618326-D			
29/04/25	328912	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/2260 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ALMSJC - REF.9449872-D	3,945.00	0.00	-9,956,076.42
29/04/25	325856	DIARIO 477 - OFICIO DE TRASPASO 25/399 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 0169 - BANCO DESTINO	22,000.00	0.00	-9,934,076.42
29/04/25	328407	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/954 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.0234	33,800.00	0.00	-9,900,276.42
29/04/25	328407	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.9449019-C	69,016.00	0.00	-9,831,260.42
29/04/25	328407	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.0159	63,822.00	0.00	-9,767,438.42
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.7699	991.00	0.00	-9,766,447.42
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.7731	18,135.00	0.00	-9,748,312.42
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.7698	165,994.32	0.00	-9,582,318.10
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.7727	8,715.00	0.00	-9,573,603.10
29/04/25	328934	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/2280 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.041	34,971.00	0.00	-9,538,632.10
29/04/25	328934	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/2280 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.039	48,494.00	0.00	-9,490,138.10
29/04/25	328934	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/2280 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.9448615-D	59,349.00	0.00	-9,430,789.10
29/04/25	328407	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.9410164-D	45,302.00	0.00	-9,385,487.10
29/04/25	328426	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/956 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLOPER - REF.9618326-C	28,768.00	0.00	-9,356,719.10
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.7701	4,947.77	0.00	-9,351,771.33
29/04/25	328407	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/954 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.0227	40,000.00	0.00	-9,311,771.33
29/04/25	328407	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.0170	1,994.00	0.00	-9,309,777.33
29/04/25	328407	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.0150	63,335.00	0.00	-9,246,442.33
29/04/25	328407	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.9449019-D	72,378.00	0.00	-9,174,064.33

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	328407	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.0172	1,585.00	0.00	-9,172,479.33
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.7729	667.00	0.00	-9,171,812.33
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.7733	604.00	0.00	-9,171,208.33
29/04/25	328934	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/2280 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.061	4,016.00	0.00	-9,167,192.33
29/04/25	328934	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/2280 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.057	29,458.00	0.00	-9,137,734.33
29/04/25	328934	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/2280 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.9407734-C	53,106.00	0.00	-9,084,628.33
29/04/25	329047	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/2262 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ZAC - REF.042	29,500.00	0.00	-9,055,128.33
29/04/25	328407	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/954 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.0228	130,000.00	0.00	-8,925,128.33
29/04/25	328407	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.9618327-C	12,247.00	0.00	-8,912,881.33
29/04/25	328426	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/956 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLOPER - REF.0162	7,739.00	0.00	-8,905,142.33
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.7734	480.61	0.00	-8,904,661.72
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.7724	9,161.00	0.00	-8,895,500.72
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.7726	270,730.00	0.00	-8,624,770.72
29/04/25	328934	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/2280 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.9448615-C	24,910.00	0.00	-8,599,860.72
29/04/25	328982	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1327 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR LRBR - REF.29042025	2,403.00	0.00	-8,597,457.72
29/04/25	328912	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/2260 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ALMSJC - REF.044	14,900.00	0.00	-8,582,557.72
29/04/25	328934	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/2280 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.9618328-C	34,700.00	0.00	-8,547,857.72
29/04/25	328934	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/2280 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.045	17,400.00	0.00	-8,530,457.72
29/04/25	328982	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1327 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR LRBR - REF.30042025141331104013112 54	16,484.00	0.00	-8,513,973.72
29/04/25	328407	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES	60,847.00	0.00	-8,453,126.72

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.9410164-C			
29/04/25	328912	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/2260 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ALMSJC - REF.9449872-C	1,019.00	0.00	-8,452,107.72
29/04/25	328934	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/2280 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.9618328-D	21,313.00	0.00	-8,430,794.72
29/04/25	328407	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CSLCENT - REF.9618327-D	22,287.00	0.00	-8,408,507.72
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.7730	858,070.00	0.00	-7,550,437.72
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.7725	17,055.00	0.00	-7,533,382.72
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.7732	326.00	0.00	-7,533,056.72
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.7728	291.00	0.00	-7,532,765.72
29/04/25	328934	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/2280 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.038	96,977.00	0.00	-7,435,788.72
29/04/25	328934	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/2280 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.9407734-D	41,970.00	0.00	-7,393,818.72
29/04/25	329047	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/2262 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ZAC - REF.9449818-D	12,034.00	0.00	-7,381,784.72
29/04/25	329047	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/2262 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ZAC - REF.043	27,000.00	0.00	-7,354,784.72
29/04/25	328934	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/2274 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.7735	49,053.58	0.00	-7,305,731.14
30/04/25	328983	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/1330 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR LRBR - REF.30042025141331104013212 56	1,980.00	0.00	-7,303,751.14
30/04/25	324324	INGRESOS 15 - ACCESORIO 3106 - ACCESORIO 3106 - ACCESORIO 3106 - Intereses	15.45	0.00	-7,303,735.69
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.7820	162,338.14	0.00	-7,141,397.55
30/04/25	329029	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/2197 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR STGO - REF.9410166/D	1,190.00	0.00	-7,140,207.55
30/04/25	325700	DIARIO 455 - OFICIO DE TRASPASO 25/382 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,427,000.00	-8,567,207.55
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.VILLA LA PALOMA	5,801.00	0.00	-8,561,406.55
30/04/25	328408	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/979 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES	307.99	0.00	-8,561,098.56

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.0167 A			
30/04/25	324327	EGRESOS 219 - ACCESORIO 3107 - ACCESORIO 3107 - ACCESORIO 3107 - Comision	0.00	163,205.76	-8,724,304.32
30/04/25	328408	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/979 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.0161	30,000.00	0.00	-8,694,304.32
30/04/25	328408	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/979 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.0164	35,100.00	0.00	-8,659,204.32
30/04/25	328935	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/2287 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.5422495	116,527.82	0.00	-8,542,676.50
30/04/25	324327	EGRESOS 219 - ACCESORIO 3107 - ACCESORIO 3107 - ACCESORIO 3107 - IVA	0.00	26,112.15	-8,568,788.65
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.020103493	226.26	0.00	-8,568,562.39
30/04/25	328935	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/2290 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.7832	297,609.70	0.00	-8,270,952.69
30/04/25	318297	INGRESOS 3 - DEPOSITO 25/944 CENT - DEV. DE ANTIGUEDAD 12 DIAS POR AÑO CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 30 AGOSTO 2024. - REF.ADRUBAL BURGOIN CESEÑA	106,093.11	0.00	-8,164,859.58
30/04/25	329029	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/2197 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR STGO - REF.9410166/C	431.00	0.00	-8,164,428.58
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.020103494	513.20	0.00	-8,163,915.38
30/04/25	325701	DIARIO 456 - OFICIO DE TRASPASO 25/380 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	3,296,000.00	-11,459,915.38
30/04/25	328983	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/1330 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR LRBR - REF.04302025	8,383.00	0.00	-11,451,532.38
30/04/25	318297	INGRESOS 2 - DEPOSITO 25/943 CENT - DEV. DE ANTIGUEDAD 12 DIAS POR AÑO CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 30 AGOSTO 2024. - REF.RODRIGO CESEÑA OLACHEA	38,583.84	0.00	-11,412,948.54
30/04/25	328408	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.020301154	13,464.21	0.00	-11,399,484.33
30/04/25	328408	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/979 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.0167 B	4,569.00	0.00	-11,394,915.33
30/04/25	328408	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/979 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.0163	28,900.00	0.00	-11,366,015.33
		SUBTOTAL	**34,245,350.46**	**36,965,694.70**	
		TOTAL	**-2,720,344.24**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-3,563,700.72
01/04/25	324702	DIARIO 371 - OFICIO DE TRASPASO 25/281 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,924,000.00	0.00	-1,639,700.72
01/04/25	328270	EGRESOS 379 - SPEI 435203 EIMG900324DV6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	61,507.09	-1,701,207.81
01/04/25	324703	DIARIO 372 - OFICIO DE TRASPASO 25/280 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	627,000.00	0.00	-1,074,207.81
01/04/25	324701	DIARIO 370 - OFICIO DE TRASPASO 25/282 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	197,000.00	0.00	-877,207.81
01/04/25	324605	DIARIO 358 - OFICIO DE TRASPASO 25/256 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	117,000.00	0.00	-760,207.81
01/04/25	325657	DIARIO 419 - OFICIO DE TRASPASO 25/300 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	243,000.00	0.00	-517,207.81
01/04/25	325693	DIARIO 454 - OFICIO DE TRASPASO 25/335 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	366,000.00	0.00	-151,207.81
02/04/25	324338	EGRESOS 223 - SPEI 2586 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	432,216.00	-583,423.81
02/04/25	324603	DIARIO 356 - OFICIO DE TRASPASO 25/258 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	141,000.00	0.00	-442,423.81
02/04/25	327906	EGRESOS 317 - SPEI 507673 GOPE920605967 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	49,531.89	-491,955.70
02/04/25	324311	EGRESOS 211 - SPEI 2616 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	403,100.00	-895,055.70
02/04/25	324604	DIARIO 357 - OFICIO DE TRASPASO 25/257 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	80,000.00	0.00	-815,055.70
02/04/25	325692	DIARIO 453 - OFICIO DE TRASPASO 25/336 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	457,000.00	0.00	-358,055.70
02/04/25	324323	EGRESOS 217 - SPEI 2582 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	232,000.00	-590,055.70
02/04/25	324334	EGRESOS 222 - SPEI 2585 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	415,628.00	-1,005,683.70
02/04/25	324331	EGRESOS 221 - SPEI 2584 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	392,117.20	-1,397,800.90
02/04/25	321584	EGRESOS 130 - SPEI 278032 DFR101020ITA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	92,366.63	-1,490,167.53
02/04/25	327961	EGRESOS 318 - SPEI 2614 IBS1006033X1 - PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2025 - BANCO	0.00	283,924.63	-1,774,092.16
02/04/25	325895	DIARIO 491 - OFICIO DE TRASPASO 25/409 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	5,000.00	0.00	-1,769,092.16
02/04/25	325656	DIARIO 418 - OFICIO DE TRASPASO 25/301 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	95,000.00	0.00	-1,674,092.16
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - BANCO	0.00	10,553.30	-1,684,645.46

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/04/25	324317	EGRESOS 214 - SPEI 2617 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	471,888.00	-2,156,533.46
03/04/25	321581	EGRESOS 128 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	49,174.00	-2,205,707.46
03/04/25	325655	DIARIO 417 - OFICIO DE TRASPASO 25/302 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	160,000.00	0.00	-2,045,707.46
03/04/25	325691	DIARIO 452 - OFICIO DE TRASPASO 25/337 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	364,000.00	0.00	-1,681,707.46
04/04/25	317606	EGRESOS 4 - CHEQUE 404 CRM6702109K6 - PAGO POR APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 - BANCO	0.00	-140,151.81	-1,541,555.65
04/04/25	325690	DIARIO 451 - OFICIO DE TRASPASO 25/338 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	20,000.00	0.00	-1,521,555.65
04/04/25	324319	EGRESOS 215 - SPEI 2650 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	355,424.00	-1,876,979.65
04/04/25	324326	EGRESOS 218 - SPEI 2651 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	478,848.00	-2,355,827.65
04/04/25	317605	EGRESOS 3 - CHEQUE 404 CRM6702109K6 - PAGO POR APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 - BANCO	0.00	140,151.81	-2,495,979.46
04/04/25	324313	EGRESOS 212 - SPEI 2655 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	174,000.00	-2,669,979.46
04/04/25	325653	DIARIO 415 - OFICIO DE TRASPASO 25/304 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	88,000.00	0.00	-2,581,979.46
04/04/25	324602	DIARIO 355 - OFICIO DE TRASPASO 25/259 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	121,000.00	0.00	-2,460,979.46
04/04/25	324315	EGRESOS 213 - SPEI 2583 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	454,140.00	-2,915,119.46
04/04/25	325654	DIARIO 416 - OFICIO DE TRASPASO 25/303 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	825,000.00	0.00	-2,090,119.46
04/04/25	325689	DIARIO 450 - OFICIO DE TRASPASO 25/339 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	922,000.00	0.00	-1,168,119.46
04/04/25	321567	EGRESOS 114 - SPEI 664659 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	15,000.00	-1,183,119.46
04/04/25	321569	EGRESOS 116 - SPEI 2656 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	15,000.00	-1,198,119.46
04/04/25	317607	EGRESOS 5 - CHEQUE 405 CRM6702109K6 - PAGO POR APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 - BANCO	0.00	140,151.81	-1,338,271.27
04/04/25	317608	EGRESOS 6 - CHEQUE 406 CAMA950802G39 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	28,144.61	-1,366,415.88
04/04/25	324321	EGRESOS 216 - SPEI 2648 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	367,024.00	-1,733,439.88
04/04/25	324340	EGRESOS 224 - SPEI 2649 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	466,041.60	-2,199,481.48
04/04/25	321564	EGRESOS 111 - SPEI 664681 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	15,000.00	-2,214,481.48
04/04/25	324329	EGRESOS 220 - SPEI 2652 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	346,573.20	-2,561,054.68

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	321572	EGRESOS 119 - SPEI 2657 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	15,000.00	-2,576,054.68
04/04/25	321561	EGRESOS 108 - SPEI 2658 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	15,000.00	-2,591,054.68
05/04/25	321607	EGRESOS 141 - SPEI 2668 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	28,687.50	-2,619,742.18
07/04/25	325688	DIARIO 449 - OFICIO DE TRASPASO 25/340 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,074,000.00	0.00	-1,545,742.18
07/04/25	325650	DIARIO 413 - OFICIO DE TRASPASO 25/307 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	59,000.00	0.00	-1,486,742.18
07/04/25	324601	DIARIO 354 - OFICIO DE TRASPASO 25/260 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	275,000.00	0.00	-1,211,742.18
07/04/25	325652	DIARIO 414 - OFICIO DE TRASPASO 25/306 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	198,000.00	0.00	-1,013,742.18
07/04/25	327789	EGRESOS 310 - SPEI 780426 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	10,071.00	-1,023,813.18
07/04/25	325687	DIARIO 448 - OFICIO DE TRASPASO 25/341 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	469,000.00	0.00	-554,813.18
07/04/25	327790	EGRESOS 311 - SPEI 8780423 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	1,500.00	-556,313.18
07/04/25	325685	DIARIO 446 - OFICIO DE TRASPASO 25/342 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	151,000.00	0.00	-405,313.18
07/04/25	327428	EGRESOS 301 - SPEI 80400 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	7,053.95	-412,367.13
07/04/25	325651	DIARIO 414 - OFICIO DE TRASPASO 25/305 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	37,000.00	0.00	-375,367.13
08/04/25	321563	EGRESOS 110 - SPEI 860142 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	2,400.00	-377,767.13
08/04/25	325721	EGRESOS 292 - SPEI 2471 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	83,520.00	-461,287.13
08/04/25	325686	DIARIO 447 - OFICIO DE TRASPASO 25/343 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	893,000.00	0.00	431,712.87
08/04/25	324708	EGRESOS 286 - SPEI 2739 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	78,880.00	352,832.87
08/04/25	324382	EGRESOS 227 - SPEI 2745 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	301,600.00	51,232.87
08/04/25	321562	EGRESOS 109 - SPEI 2693 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	2,400.00	48,832.87
08/04/25	321570	EGRESOS 117 - SPEI 2696 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	2,212.50	46,620.37
08/04/25	325026	DIARIO 383 - OFICIO DE TRASPASO 25/295 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 9320 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	300.00	0.00	46,920.37
08/04/25	321590	EGRESOS 135 - SPEI 2732 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	29,707.87
08/04/25	321550	EGRESOS 100 - SPEI 111656 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	12,495.37
08/04/25	325716	EGRESOS 290 - SPEI 2742 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	75,400.00	-62,904.63

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	324385	EGRESOS 228 - SPEI 2749 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	621,824.96	-684,729.59
08/04/25	324409	EGRESOS 234 - SPEI 2751 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	409,016.00	-1,093,745.59
08/04/25	321573	EGRESOS 120 - SPEI 2695 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	2,212.50	-1,095,958.09
08/04/25	321546	EGRESOS 96 - SPEI 2723 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,400.00	-1,113,358.09
08/04/25	325684	DIARIO 445 - OFICIO DE TRASPASO 25/344 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,144,000.00	0.00	30,641.91
08/04/25	325648	DIARIO 411 - OFICIO DE TRASPASO 25/309 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,917,000.00	0.00	1,947,641.91
08/04/25	321566	EGRESOS 113 - SPEI 860134 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	2,212.50	1,945,429.41
08/04/25	324411	EGRESOS 235 - SPEI 2746 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	324,800.00	1,620,629.41
08/04/25	325682	DIARIO 443 - OFICIO DE TRASPASO 25/346 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	650,000.00	0.00	2,270,629.41
08/04/25	324390	EGRESOS 230 - SPEI 2747 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	300,907.71	1,969,721.70
08/04/25	324407	EGRESOS 233 - SPEI 2748 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	343,200.96	1,626,520.74
08/04/25	324600	DIARIO 353 - OFICIO DE TRASPASO 25/261 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	120,000.00	0.00	1,746,520.74
08/04/25	325719	EGRESOS 291 - SPEI 2744 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	473,558.40	1,272,962.34
08/04/25	325365	EGRESOS 288 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	81,200.00	1,191,762.34
08/04/25	324392	EGRESOS 231 - SPEI 2750 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	490,448.00	701,314.34
08/04/25	321593	EGRESOS 138 - SPEI 157940 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	11,600.00	689,714.34
08/04/25	321769	EGRESOS 157 - SPEI 157945 ALR0806197X0 - pago acuerdo de demanda - BANCO	0.00	2,500,000.00	-1,810,285.66
08/04/25	321552	EGRESOS 102 - SPEI 111652 CUCR721103PRA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,400.00	-1,827,685.66
08/04/25	327415	EGRESOS 300 - SPEI 2697 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	268,153.50	-2,095,839.16
08/04/25	321579	EGRESOS 126 - SPEI 111619 MORL740318493 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	-2,113,051.66
08/04/25	321548	EGRESOS 98 - SPEI 111642 GADM901125610 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	-2,130,264.16
08/04/25	325649	DIARIO 412 - OFICIO DE TRASPASO 25/308 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	182,000.00	0.00	-1,948,264.16
08/04/25	325852	DIARIO 473 - OFICIO DE TRASPASO 25/384 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	95,000.00	-2,043,264.16
08/04/25	321554	EGRESOS 104 - SPEI 111647 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	11,475.00	-2,054,739.16
09/04/25	325679	DIARIO 440 - OFICIO DE TRASPASO 25/349 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	653,000.00	0.00	-1,401,739.16
09/04/25	325713	EGRESOS 289 - SPEI 2759 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	324,000.00	-1,725,739.16

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	324417	EGRESOS 237 - SPEI 2757 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	243,720.99	-1,969,460.15
09/04/25	325647	DIARIO 410 - OFICIO DE TRASPASO 25/310 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	738,000.00	0.00	-1,231,460.15
09/04/25	325645	DIARIO 408 - OFICIO DE TRASPASO 25/312 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	58,000.00	0.00	-1,173,460.15
09/04/25	325681	DIARIO 442 - OFICIO DE TRASPASO 25/347 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	204,141.89	0.00	-969,318.26
09/04/25	324387	EGRESOS 229 - SPEI 2760 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	462,840.00	-1,432,158.26
09/04/25	325680	DIARIO 441 - OFICIO DE TRASPASO 25/348 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	930,000.00	0.00	-502,158.26
09/04/25	324599	DIARIO 352 - OFICIO DE TRASPASO 25/262 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	391,000.00	0.00	-111,158.26
09/04/25	317717	EGRESOS 7 - CHEQUE 407 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION POR DEVOLUCION) - BANCO	0.00	12,441.23	-123,599.49
09/04/25	325646	DIARIO 409 - OFICIO DE TRASPASO 25/311 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	58,000.00	0.00	-65,599.49
09/04/25	324419	EGRESOS 238 - SPEI 2758 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	478,964.00	-544,563.49
09/04/25	324415	EGRESOS 236 - SPEI 2756 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	479,118.98	-1,023,682.47
10/04/25	325644	DIARIO 408 - OFICIO DE TRASPASO 25/313 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	60,000.00	0.00	-963,682.47
10/04/25	325678	DIARIO 439 - OFICIO DE TRASPASO 25/350 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	704,000.00	0.00	-259,682.47
10/04/25	324445	EGRESOS 242 - SPEI 2796 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	333,285.32	-592,967.79
10/04/25	325894	DIARIO 490 - OFICIO DE TRASPASO 25/410 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	6,267,000.00	0.00	5,674,032.21
10/04/25	325642	DIARIO 406 - OFICIO DE TRASPASO 25/315 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	494,000.00	0.00	6,168,032.21
10/04/25	324460	EGRESOS 246 - SPEI 2788 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	451,472.00	5,716,560.21
10/04/25	324462	EGRESOS 247 - SPEI 2795 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	366,328.00	5,350,232.21
10/04/25	325850	DIARIO 471 - OFICIO DE TRASPASO 25/386 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	900.00	5,349,332.21
10/04/25	324449	EGRESOS 244 - SPEI 2787 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	401,940.00	4,947,392.21
10/04/25	324447	EGRESOS 243 - SPEI 2792 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	494,160.00	4,453,232.21

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	325676	DIARIO 437 - OFICIO DE TRASPASO 25/352 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,331,000.00	0.00	5,784,232.21
10/04/25	324468	EGRESOS 250 - SPEI 2789 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	505,644.00	5,278,588.21
10/04/25	325677	DIARIO 438 - OFICIO DE TRASPASO 25/351 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	634,000.00	0.00	5,912,588.21
10/04/25	324425	EGRESOS 239 - SPEI 2793 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	629,062.20	5,283,526.01
10/04/25	324443	EGRESOS 241 - SPEI 2797 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	475,020.00	4,808,506.01
10/04/25	324466	EGRESOS 249 - SPEI 2790 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	355,772.00	4,452,734.01
10/04/25	321559	EGRESOS 106 - SPEI 662390 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	19,818.65	4,432,915.36
10/04/25	325851	DIARIO 472 - OFICIO DE TRASPASO 25/385 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	1,000.00	4,431,915.36
10/04/25	324464	EGRESOS 248 - SPEI 2791 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	478,848.00	3,953,067.36
10/04/25	324598	DIARIO 351 - OFICIO DE TRASPASO 25/263 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 AL A CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	8,000.00	0.00	3,961,067.36
10/04/25	325643	DIARIO 407 - OFICIO DE TRASPASO 25/314 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	296,000.00	0.00	4,257,067.36
10/04/25	324597	DIARIO 350 - OFICIO DE TRASPASO 25/264 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	274,000.00	0.00	4,531,067.36
10/04/25	324440	EGRESOS 240 - SPEI 2794 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	408,468.48	4,122,598.88
11/04/25	324596	DIARIO 349 - OFICIO DE TRASPASO 25/265 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	82,000.00	0.00	4,204,598.88
11/04/25	321576	EGRESOS 123 - SPEI 010474 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	244,296.00	3,960,302.88
11/04/25	322306	EGRESOS 191 - SPEI 439112 ESR100128373 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	7,085.74	3,953,217.14
11/04/25	325640	DIARIO 404 - OFICIO DE TRASPASO 25/317 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	148,000.00	0.00	4,101,217.14
11/04/25	325674	DIARIO 435 - OFICIO DE TRASPASO 25/354 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	513,000.00	0.00	4,614,217.14
11/04/25	324404	EGRESOS 232 - SPEI 006253 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	19,750.06	4,594,467.08
11/04/25	325675	DIARIO 436 - OFICIO DE TRASPASO 25/353 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	34,000.00	0.00	4,628,467.08
11/04/25	325673	DIARIO 434 - OFICIO DE TRASPASO 25/355 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,402,656.29	0.00	6,031,123.37
11/04/25	323071	EGRESOS 192 - SPEI 2818 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	204,148.84	5,826,974.53

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	321545	EGRESOS 95 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	107,992.43	5,718,982.10
11/04/25	327506	EGRESOS 306 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	4,183,229.00	1,535,753.10
11/04/25	321388	EGRESOS 81 - SPEI 60402 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - BANCO	0.00	20,416.00	1,515,337.10
11/04/25	325641	DIARIO 405 - OFICIO DE TRASPASO 25/316 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	886,000.00	0.00	2,401,337.10
11/04/25	317777	EGRESOS 8 - SPEI 2817 CLA940329HP7 - Pago Proveedor - BANCO	0.00	118,158.76	2,283,178.34
11/04/25	321537	EGRESOS 87 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - BANCO	0.00	100,000.00	2,183,178.34
11/04/25	323527	EGRESOS 200 - SPEI 6241 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	7,429.00	2,175,749.34
14/04/25	317848	EGRESOS 27 - CHEQUE 412 CARN831020334 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	-7,500.00	2,183,249.34
14/04/25	324480	EGRESOS 255 - SPEI 2835 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	324,800.00	1,858,449.34
14/04/25	317794	EGRESOS 11 - CHEQUE 410 BAGK040119PT2 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	7,000.00	1,851,449.34
14/04/25	324476	EGRESOS 253 - SPEI 2836 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	473,264.69	1,378,184.65
14/04/25	317797	EGRESOS 14 - CHEQUE 413 GUMO9109091G1 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	9,000.00	1,369,184.65
14/04/25	317793	EGRESOS 10 - CHEQUE 409 COVC7805237M5 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	9,500.00	1,359,684.65
14/04/25	324525	EGRESOS 261 - SPEI 2834 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	449,964.00	909,720.65
14/04/25	317796	EGRESOS 13 - CHEQUE 412 CARN831020334 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	7,500.00	902,220.65
14/04/25	321594	EGRESOS 139 - SPEI 4368 TME840315KT6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	101,737.14	800,483.51
14/04/25	324528	EGRESOS 263 - SPEI 2833 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	411,336.00	389,147.51
14/04/25	325671	DIARIO 432 - OFICIO DE TRASPASO 25/357 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,311,411.15	0.00	1,700,558.66
14/04/25	325670	DIARIO 431 - OFICIO DE TRASPASO 25/358 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	412,000.00	0.00	2,112,558.66
14/04/25	317792	EGRESOS 9 - CHEQUE 408 GEVS5602188D0 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	7,000.00	2,105,558.66
14/04/25	317795	EGRESOS 12 - CHEQUE 411 TECP060910IW0 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	7,500.00	2,098,058.66
15/04/25	325669	DIARIO 430 - OFICIO DE TRASPASO 25/359 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,905,000.00	0.00	4,003,058.66
15/04/25	325848	DIARIO 469 - OFICIO DE TRASPASO 25/388 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	6,000,000.00	-1,996,941.34
15/04/25	325849	DIARIO 470 - OFICIO DE TRASPASO 25/387 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANAMEX 3719 -	0.00	2,000.00	-1,998,941.34

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCO			
15/04/25	323531	EGRESOS 201 - SPEI 8510 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	10,200.00	-2,009,141.34
15/04/25	325639	DIARIO 403 - OFICIO DE TRASPASO 25/318 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,457,000.00	0.00	447,858.66
15/04/25	317849	EGRESOS 28 - CHEQUE 424 CARN831020334 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	7,500.00	440,358.66
15/04/25	317843	EGRESOS 24 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	18,178.83	422,179.83
15/04/25	317831	EGRESOS 17 - CHEQUE 416 FOAR530707U21 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	8,719.37	413,460.46
15/04/25	317834	EGRESOS 20 - CHEQUE 419 LORJ860510A16 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	7,845.11	405,615.35
15/04/25	325847	DIARIO 468 - OFICIO DE TRASPASO 25/389 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	797,000.00	-391,384.65
15/04/25	324595	DIARIO 348 - OFICIO DE TRASPASO 25/266 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	390,000.00	0.00	-1,384.65
15/04/25	317832	EGRESOS 18 - CHEQUE 417 ROMA670815T67 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	9,300.00	-10,684.65
15/04/25	317845	EGRESOS 26 - CHEQUE 423 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	18,178.83	-28,863.48
15/04/25	317840	EGRESOS 22 - CHEQUE 421 CUCA810609N68 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	20,636.29	-49,499.77
15/04/25	317837	EGRESOS 21 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	18,178.83	-67,678.60
15/04/25	317829	EGRESOS 15 - CHEQUE 414 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	4,832.38	-72,510.98
15/04/25	317844	EGRESOS 25 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	-18,178.83	-54,332.15
15/04/25	325668	DIARIO 429 - OFICIO DE TRASPASO 25/360 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	215,000.00	0.00	160,667.85
15/04/25	317842	EGRESOS 23 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	-18,178.83	178,846.68
15/04/25	325846	DIARIO 467 - OFICIO DE TRASPASO 25/390 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	98,000.00	80,846.68
15/04/25	325667	DIARIO 428 - OFICIO DE TRASPASO 25/361 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	322,000.00	0.00	402,846.68
15/04/25	327979	EGRESOS 322 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - BANCO	0.00	22,899.67	379,947.01
15/04/25	317833	EGRESOS 19 - CHEQUE 418 AULG6202044F1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	12,000.00	367,947.01

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	317830	EGRESOS 16 - CHEQUE 415 MAGC5702092D8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	9,913.53	358,033.48
15/04/25	327429	EGRESOS 302 - SPEI 80397 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	36,981.27	321,052.21
16/04/25	325662	DIARIO 423 - OFICIO DE TRASPASO 25/366 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	122,000.00	0.00	443,052.21
16/04/25	325086	DIARIO 385 - OFICIO DE TRASPASO 25/297 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 9320 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	700.00	0.00	443,752.21
16/04/25	324505	EGRESOS 256 - SPEI 2873 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	490,680.00	-46,927.79
16/04/25	324510	EGRESOS 257 - SPEI 2876 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	487,664.00	-534,591.79
16/04/25	325664	DIARIO 425 - OFICIO DE TRASPASO 25/364 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	319,204.24	0.00	-215,387.55
16/04/25	325665	DIARIO 426 - OFICIO DE TRASPASO 25/363 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	6,000.00	0.00	-209,387.55
16/04/25	325860	DIARIO 480 - OFICIO DE TRASPASO 25/395 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	700,000.00	-909,387.55
16/04/25	324474	EGRESOS 252 - SPEI 2878 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	482,328.00	-1,391,715.55
16/04/25	325637	DIARIO 401 - OFICIO DE TRASPASO 25/320 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	8,000.00	0.00	-1,383,715.55
16/04/25	325638	DIARIO 402 - OFICIO DE TRASPASO 25/319 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	257,000.00	0.00	-1,126,715.55
16/04/25	325661	DIARIO 422 - OFICIO DE TRASPASO 25/367 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	68,000.00	0.00	-1,058,715.55
16/04/25	325862	DIARIO 482 - OFICIO DE TRASPASO 25/393 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	178,000.00	-1,236,715.55
16/04/25	325893	DIARIO 489 - OFICIO DE TRASPASO 25/411 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	457,000.00	0.00	-779,715.55
16/04/25	324527	EGRESOS 262 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	368,767.32	-1,148,482.87
16/04/25	324472	EGRESOS 251 - SPEI 2874 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	424,444.00	-1,572,926.87
16/04/25	325863	DIARIO 483 - OFICIO DE TRASPASO 25/392 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	78,500.00	-1,651,426.87
16/04/25	325666	DIARIO 427 - OFICIO DE TRASPASO 25/362 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	953,000.00	0.00	-698,426.87
16/04/25	324513	EGRESOS 258 - SPEI 2875 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	395,212.00	-1,093,638.87
16/04/25	324478	EGRESOS 254 - SPEI 2877 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	471,540.00	-1,565,178.87

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/04/25	325636	DIARIO 400 - OFICIO DE TRASPASO 25/321 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	115,000.00	0.00	-1,450,178.87
16/04/25	325864	DIARIO 484 - OFICIO DE TRASPASO 25/391 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	70,000.00	-1,520,178.87
16/04/25	324521	EGRESOS 259 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	368,767.32	-1,888,946.19
16/04/25	325103	DIARIO 386 - OFICIO DE TRASPASO 25/296 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 9320 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	301,000.00	0.00	-1,587,946.19
16/04/25	325663	DIARIO 424 - OFICIO DE TRASPASO 25/365 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	377,000.00	0.00	-1,210,946.19
16/04/25	324593	DIARIO 347 - OFICIO DE TRASPASO 25/267 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	168,000.00	0.00	-1,042,946.19
16/04/25	325861	DIARIO 481 - OFICIO DE TRASPASO 25/394 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	1,000,000.00	-2,042,946.19
21/04/25	322305	EGRESOS 190 - SPEI 955097 ESR100128373 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	4,170.89	-2,047,117.08
21/04/25	327431	EGRESOS 304 - SPEI 955101 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	108,701.54	-2,155,818.62
21/04/25	322272	EGRESOS 189 - SPEI 006248 ESR100128373 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	7,189.62	-2,163,008.24
21/04/25	327430	EGRESOS 303 - SPEI 1006216 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	27,478.99	-2,190,487.23
21/04/25	325858	DIARIO 478 - OFICIO DE TRASPASO 25/397 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	7,400.00	-2,197,887.23
21/04/25	317891	EGRESOS 29 - CHEQUE 425 NILC620227IEA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	160,997.11	-2,358,884.34
21/04/25	324592	DIARIO 346 - OFICIO DE TRASPASO 25/268 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	521,538.62	0.00	-1,837,345.72
21/04/25	323075	EGRESOS 196 - SPEI 2904 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	140,536.18	-1,977,881.90
21/04/25	325659	DIARIO 420 - OFICIO DE TRASPASO 25/369 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	658,000.00	0.00	-1,319,881.90
21/04/25	325635	DIARIO 399 - OFICIO DE TRASPASO 25/322 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	206,000.00	0.00	-1,113,881.90
21/04/25	325859	DIARIO 479 - OFICIO DE TRASPASO 25/396 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	234,000.00	-1,347,881.90
21/04/25	317892	EGRESOS 30 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	7,318.68	-1,355,200.58
21/04/25	317940	EGRESOS 31 - CHEQUE 425 NILC620227IEA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	-160,997.11	-1,194,203.47
21/04/25	321541	EGRESOS 91 - SPEI 521647 EAC881212MN7 - pago factura - BANCO	0.00	186,062.46	-1,380,265.93
21/04/25	327414	EGRESOS 299 - SPEI 2905 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	5,051.19	-1,385,317.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	325892	DIARIO 488 - OFICIO DE TRASPASO 25/412 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	10,000.00	0.00	-1,375,317.12
22/04/25	324553	EGRESOS 273 - SPEI 2933 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	478,616.00	-1,853,933.12
22/04/25	321540	EGRESOS 90 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - BANCO	0.00	80,000.00	-1,933,933.12
22/04/25	324555	EGRESOS 274 - SPEI 2932 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	367,488.00	-2,301,421.12
22/04/25	325711	DIARIO 466 - OFICIO DE TRASPASO 25/370 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	940,000.00	0.00	-1,361,421.12
22/04/25	325633	DIARIO 397 - OFICIO DE TRASPASO 25/324 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	215,000.00	0.00	-1,146,421.12
22/04/25	324530	EGRESOS 264 - SPEI 2931 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	503,324.00	-1,649,745.12
22/04/25	324590	DIARIO 345 - OFICIO DE TRASPASO 25/269 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	332,000.00	0.00	-1,317,745.12
22/04/25	321387	EGRESOS 80 - SPEI 60401 CACX750605DRA - ABONO DE FACTURA - BANCO	0.00	50,000.00	-1,367,745.12
22/04/25	324551	EGRESOS 272 - SPEI 2934 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	455,532.00	-1,823,277.12
22/04/25	325710	DIARIO 465 - OFICIO DE TRASPASO 25/371 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,601,000.00	0.00	-222,277.12
22/04/25	317942	EGRESOS 33 - CHEQUE 428 BEHC891013979 - PAGO DE CUARTA PARTE DE MARCHA 1/4 - BANCO	0.00	38,139.40	-260,416.52
22/04/25	317941	EGRESOS 32 - CHEQUE 427 NILC620227IEA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	142,110.51	-402,527.03
22/04/25	317943	EGRESOS 34 - CHEQUE 429 RURA630414M68 - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 1/4 - BANCO	0.00	80,772.88	-483,299.91
23/04/25	325709	DIARIO 464 - OFICIO DE TRASPASO 25/372 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	389,000.00	0.00	-94,299.91
23/04/25	324538	EGRESOS 267 - SPEI 2951 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	540,328.00	-634,627.91
23/04/25	324698	DIARIO 367 - OFICIO DE TRASPASO 25/285 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	3,000,000.00	0.00	2,365,372.09
23/04/25	325632	DIARIO 396 - OFICIO DE TRASPASO 25/325 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	435,000.00	0.00	2,800,372.09
23/04/25	324532	EGRESOS 265 - SPEI 2945 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	458,594.40	2,341,777.69
23/04/25	325024	DIARIO 381 - OFICIO DE TRASPASO 25/287 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,834,058.48	0.00	5,175,836.17
23/04/25	324546	EGRESOS 270 - SPEI 2946 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	438,364.00	4,737,472.17
23/04/25	321539	EGRESOS 89 - SPEI 2938 MAMJ830808AS9 - pago factura - BANCO	0.00	81,200.00	4,656,272.17
23/04/25	324696	DIARIO 366 - OFICIO DE TRASPASO 25/274 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	174,000.00	0.00	4,830,272.17

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	324542	EGRESOS 268 - SPEI 2949 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	522,000.00	4,308,272.17
23/04/25	325891	DIARIO 487 - OFICIO DE TRASPASO 25/413 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	950,000.00	0.00	5,258,272.17
23/04/25	324544	EGRESOS 269 - SPEI 2948 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	458,664.00	4,799,608.17
23/04/25	325707	DIARIO 462 - OFICIO DE TRASPASO 25/374 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,774,000.00	0.00	7,573,608.17
23/04/25	325708	DIARIO 463 - OFICIO DE TRASPASO 25/373 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	473,000.00	0.00	8,046,608.17
23/04/25	325025	DIARIO 382 - OFICIO DE TRASPASO 25/286 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	3,000,000.00	0.00	11,046,608.17
23/04/25	324536	EGRESOS 266 - SPEI 2950 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	471,192.00	10,575,416.17
23/04/25	324549	EGRESOS 271 - SPEI 2947 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	231,417.60	10,343,998.57
24/04/25	324695	DIARIO 365 - OFICIO DE TRASPASO 25/275 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	172,000.00	0.00	10,515,998.57
24/04/25	325706	DIARIO 461 - OFICIO DE TRASPASO 25/375 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,139,000.00	0.00	11,654,998.57
24/04/25	325022	DIARIO 379 - OFICIO DE TRASPASO 25/289 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	139,000.00	0.00	11,793,998.57
24/04/25	325021	DIARIO 378 - OFICIO DE TRASPASO 25/290 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,072,000.00	0.00	12,865,998.57
24/04/25	318004	EGRESOS 35 - CHEQUE 430 STS3711062FI - LIQUIDACION DE BOLETOS DEL DIA DE LA MADRE AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO Y PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	69,500.00	12,796,498.57
24/04/25	325890	DIARIO 486 - OFICIO DE TRASPASO 25/414 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	689,000.00	0.00	13,485,498.57
24/04/25	325630	DIARIO 394 - OFICIO DE TRASPASO 25/327 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	76,000.00	0.00	13,561,498.57
24/04/25	325023	DIARIO 380 - OFICIO DE TRASPASO 25/288 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,649,158.81	0.00	15,210,657.38
24/04/25	325631	DIARIO 395 - OFICIO DE TRASPASO 25/326 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	124,000.00	0.00	15,334,657.38
24/04/25	321523	EGRESOS 83 - SPEI 404235 REGA5612301F0 - pago factura - BANCO	0.00	20,000.00	15,314,657.38
24/04/25	322270	EGRESOS 187 - SPEI 404175 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	9,500.00	15,305,157.38
25/04/25	321532	EGRESOS 84 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - BANCO	0.00	200,000.00	15,105,157.38
25/04/25	323072	EGRESOS 193 - SPEI 3005 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	104,343.23	15,000,814.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	326195	EGRESOS 297 - SPEI 304515 FTA210318A16 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	1,290,000.00	13,710,814.15
25/04/25	318036	EGRESOS 36 - CHEQUE 431 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - BANCO	0.00	233,850.00	13,476,964.15
25/04/25	318061	EGRESOS 47 - CHEQUE 440 LOBL880820MF5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVICION DE OBRAS - BANCO	0.00	4,610.20	13,472,353.95
25/04/25	325628	DIARIO 392 - OFICIO DE TRASPASO 25/329 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	594,000.00	0.00	14,066,353.95
25/04/25	321543	EGRESOS 93 - SPEI 466950 HAU060621651 - pago factura - BANCO	0.00	400,000.00	13,666,353.95
25/04/25	321575	EGRESOS 122 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	500,000.00	13,166,353.95
25/04/25	325857	DIARIO 477 - OFICIO DE TRASPASO 25/398 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	123,000.00	13,043,353.95
25/04/25	325704	DIARIO 459 - OFICIO DE TRASPASO 25/377 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,238,000.00	0.00	14,281,353.95
25/04/25	318054	EGRESOS 43 - CHEQUE 436 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - BANCO	0.00	-127,947.42	14,409,301.37
25/04/25	318055	EGRESOS 44 - CHEQUE 437 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO - BANCO	0.00	272,397.61	14,136,903.76
25/04/25	318059	EGRESOS 45 - CHEQUE 438 GOMS710327JF0 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA MIRAFLORES - BANCO	0.00	1,000.00	14,135,903.76
25/04/25	318064	EGRESOS 49 - CHEQUE 442 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - BANCO	0.00	8,271.60	14,127,632.16
25/04/25	318038	EGRESOS 38 - CHEQUE 433 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - BANCO	0.00	320,964.02	13,806,668.14
25/04/25	322271	EGRESOS 188 - SPEI 402848 ESR100128373 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	7,296.72	13,799,371.42
25/04/25	318052	EGRESOS 42 - CHEQUE 436 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - BANCO	0.00	127,947.42	13,671,424.00
25/04/25	321536	EGRESOS 86 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	500,000.00	13,171,424.00
25/04/25	325705	DIARIO 460 - OFICIO DE TRASPASO 25/376 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	529,000.00	0.00	13,700,424.00
25/04/25	318039	EGRESOS 39 - CHEQUE 434 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	174,090.01	13,526,333.99
25/04/25	324452	EGRESOS 245 - SPEI 3004102 IFN060425C53 - PAGO DE RETENCIONES - BANCO	0.00	1,545,096.91	11,981,237.08
25/04/25	318062	EGRESOS 48 - CHEQUE 441 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - BANCO	0.00	3,169.86	11,978,067.22
25/04/25	318065	EGRESOS 50 - CHEQUE 443 GURM800610744 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD. DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	9,546.18	11,968,521.04
25/04/25	318040	EGRESOS 40 - CHEQUE 435 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	6,954.00	11,961,567.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	318068	EGRESOS 53 - CHEQUE 446 BAGE850531UG2 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS - BANCO	0.00	4,721.41	11,956,845.63
25/04/25	318060	EGRESOS 46 - CHEQUE 439 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - BANCO	0.00	9,508.67	11,947,336.96
25/04/25	321544	EGRESOS 94 - SPEI 402849 SARJ8706164E4 - pago factura - BANCO	0.00	400,000.00	11,547,336.96
25/04/25	318066	EGRESOS 51 - CHEQUE 444 HEGE940130725 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERECIA DE CSL - BANCO	0.00	3,572.68	11,543,764.28
25/04/25	318067	EGRESOS 52 - CHEQUE 445 COMB651014IB6 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA SANTIAGO - BANCO	0.00	645.99	11,543,118.29
25/04/25	324694	DIARIO 364 - OFICIO DE TRASPASO 25/276 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	142,000.00	0.00	11,685,118.29
25/04/25	323073	EGRESOS 194 - SPEI 3006 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	85,563.71	11,599,554.58
25/04/25	325079	DIARIO 384 - OFICIO DE TRASPASO 25/298 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 9320 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	691,000.00	0.00	12,290,554.58
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - BANCO	0.00	20,182.66	12,270,371.92
25/04/25	321535	EGRESOS 85 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	11,970,371.92
25/04/25	325629	DIARIO 393 - OFICIO DE TRASPASO 25/328 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	458,000.00	0.00	12,428,371.92
25/04/25	318051	EGRESOS 41 - CHEQUE 432 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - BANCO	0.00	-272,397.61	12,700,769.53
25/04/25	321538	EGRESOS 88 - SPEI 466942 JAMT690207JD8 - pago factura - BANCO	0.00	300,000.00	12,400,769.53
25/04/25	323074	EGRESOS 195 - SPEI 3004 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	101,945.60	12,298,823.93
25/04/25	325703	DIARIO 458 - OFICIO DE TRASPASO 25/378 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	418,000.00	0.00	12,716,823.93
25/04/25	321577	EGRESOS 124 - SPEI 466985 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	244,296.00	12,472,527.93
25/04/25	318037	EGRESOS 37 - CHEQUE 432 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - BANCO	0.00	272,397.61	12,200,130.32
28/04/25	318087	EGRESOS 55 - CHEQUE 448 BEHA0303178U0 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	7,000.00	12,193,130.32
28/04/25	324587	EGRESOS 285 - SPEI 3028 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	136,010.02	12,057,120.30
28/04/25	324571	EGRESOS 279 - SPEI 3027 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	472,056.20	11,585,064.10
28/04/25	321578	EGRESOS 125 - SPEI 052641 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	244,296.00	11,340,768.10
28/04/25	324569	EGRESOS 278 - SPEI 3035 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	543,808.00	10,796,960.10
28/04/25	324575	EGRESOS 281 - SPEI 3033 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	508,544.00	10,288,416.10

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	321560	EGRESOS 107 - SPEI 030080 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	110,699.14	10,177,716.96
28/04/25	324583	EGRESOS 284 - SPEI 3034 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	483,245.14	9,694,471.82
28/04/25	325702	DIARIO 457 - OFICIO DE TRASPASO 25/379 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,801,963.22	0.00	12,496,435.04
28/04/25	324558	EGRESOS 275 - SPEI 3037 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	451,940.64	12,044,494.40
28/04/25	321583	EGRESOS 129 - SPEI 3048 IBS1006033X1 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	285,643.57	11,758,850.83
28/04/25	321586	EGRESOS 131 - SPEI 030074 DFR101020ITA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	92,357.53	11,666,493.30
28/04/25	324577	EGRESOS 282 - SPEI 3030 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	426,764.00	11,239,729.30
28/04/25	327413	EGRESOS 298 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - BANCO	0.00	48,435.00	11,191,294.30
28/04/25	325020	DIARIO 377 - OFICIO DE TRASPASO 25/291 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,781,000.00	0.00	12,972,294.30
28/04/25	324567	EGRESOS 277 - SPEI 3036 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	417,600.00	12,554,694.30
28/04/25	324573	EGRESOS 280 - SPEI 3031 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	383,728.00	12,170,966.30
28/04/25	324581	EGRESOS 283 - SPEI 3029 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	462,260.00	11,708,706.30
28/04/25	324564	EGRESOS 276 - SPEI 3032 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	494,044.00	11,214,662.30
28/04/25	327432	EGRESOS 305 - SPEI 402842 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	66,238.21	11,148,424.09
29/04/25	318120	EGRESOS 61 - CHEQUE 454 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - BANCO	0.00	6,380.13	11,142,043.96
29/04/25	318118	EGRESOS 59 - CHEQUE 452 AEFO5307274C4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE MIRAFLORES - BANCO	0.00	2,328.24	11,139,715.72
29/04/25	321774	EGRESOS 159 - SPEI 688483 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	100,000.00	11,039,715.72
29/04/25	325856	DIARIO 477 - OFICIO DE TRASPASO 25/399 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 0169 - BANCO	0.00	22,000.00	11,017,715.72
29/04/25	318117	EGRESOS 58 - CHEQUE 451 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DE MIG - BANCO	0.00	6,342.49	11,011,373.23
29/04/25	323504	EGRESOS 199 - SPEI 040566 DFR101020ITA - PAGO CONVENIO ABRIL 2025 - BANCO	0.00	559,042.83	10,452,330.40
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO	0.00	19,914.65	10,432,415.75
29/04/25	325017	DIARIO 374 - OFICIO DE TRASPASO 25/294 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	111,000.00	0.00	10,543,415.75
29/04/25	318115	EGRESOS 56 - CHEQUE 449 MAOE970524C49 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE LABORATORIO DE MEDIDORES - BANCO	0.00	1,292.00	10,542,123.75
29/04/25	323492	EGRESOS 198 - SPEI 8760113 AIMJ710916HH6 - PAGO COMPLEMENTO FACTURA MES DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	4,000.00	10,538,123.75
29/04/25	318116	EGRESOS 57 - CHEQUE 450 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	0.00	7,339.25	10,530,784.50

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA GERENCIA DE CSL - BANCO			
29/04/25	325855	DIARIO 476 - OFICIO DE TRASPASO 25/400 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	22,000.00	10,508,784.50
29/04/25	323491	EGRESOS 197 - SPEI 52 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - BANCO	0.00	25,000.00	10,483,784.50
29/04/25	328287	EGRESOS 382 - SPEI 688459 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	70,000.00	10,413,784.50
29/04/25	325019	DIARIO 376 - OFICIO DE TRASPASO 25/292 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	293,000.00	0.00	10,706,784.50
30/04/25	324693	DIARIO 363 - OFICIO DE TRASPASO 25/277 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	441,000.00	0.00	11,147,784.50
30/04/25	328339	DIARIO 551 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTEDE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 435203) - REGISTRO DE AJUSTEDE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 435203 - REGISTRO DE AJUSTEDE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 435203	0.00	0.01	11,147,784.49
30/04/25	318261	EGRESOS 67 - CHEQUE 460 LOPC5606045V7 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	4,832.38	11,142,952.11
30/04/25	325900	DIARIO 493 - OFICIO DE TRASPASO 25/404 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	141,000.00	11,001,952.11
30/04/25	321571	EGRESOS 118 - SPEI 3088 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	10,984,739.61
30/04/25	325700	DIARIO 455 - OFICIO DE TRASPASO 25/382 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,427,000.00	0.00	12,411,739.61
30/04/25	318266	EGRESOS 71 - CHEQUE 464 CUCA810609N68 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	20,636.29	12,391,103.32
30/04/25	321592	EGRESOS 137 - SPEI 621940 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	11,600.00	12,379,503.32
30/04/25	321547	EGRESOS 97 - SPEI 3089 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,400.00	12,362,103.32
30/04/25	328286	EGRESOS 381 - SPEI 612781 MARN750628GU8 - PAGO FACTURA MES DE FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	11,600.00	12,350,503.32
30/04/25	327715	EGRESOS 309 - CHEQUE 438 GOMS710327JF0 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA MIRAFLORES - BANCO	0.00	-1,000.00	12,351,503.32
30/04/25	324522	EGRESOS 260 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	-368,767.32	12,720,270.64
30/04/25	318254	EGRESOS 63 - CHEQUE 456 RACW9611054K6 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	9,760.26	12,710,510.38
30/04/25	321551	EGRESOS 101 - SPEI 543594 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	12,693,297.88
30/04/25	318275	EGRESOS 74 - CHEQUE 455 NOGM0208144B8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	-15,000.00	12,708,297.88
30/04/25	318255	EGRESOS 64 - CHEQUE 457 MACA950724UU8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	6,345.11	12,701,952.77
30/04/25	325623	DIARIO 387 - OFICIO DE TRASPASO 25/334 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	441,000.00	0.00	13,142,952.77

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	318264	EGRESOS 69 - CHEQUE 462 GUMO9109091G1 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	9,000.00	13,133,952.77
30/04/25	318267	EGRESOS 72 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	15,000.31	13,118,952.46
30/04/25	318268	EGRESOS 73 - CHEQUE 466 SAMJ841125KG9 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	18,178.83	13,100,773.63
30/04/25	321553	EGRESOS 103 - SPEI 543589 CUCR721103PRA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,400.00	13,083,373.63
30/04/25	321589	EGRESOS 134 - SPEI 3114 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	13,066,161.13
30/04/25	325899	DIARIO 492 - OFICIO DE TRASPASO 25/405 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	15,000.00	13,051,161.13
30/04/25	325701	DIARIO 456 - OFICIO DE TRASPASO 25/380 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	3,296,000.00	0.00	16,347,161.13
30/04/25	321580	EGRESOS 127 - SPEI 543567 MORL740318493 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	16,329,948.63
30/04/25	318263	EGRESOS 68 - CHEQUE 461 COVC7805237M5 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	9,500.00	16,320,448.63
30/04/25	324364	EGRESOS 225 - ACCESORIO 3108 - ACCESORIO 3108 - ACCESORIO 3108 - IVA	0.00	67.20	16,320,381.43
30/04/25	325853	DIARIO 474 - OFICIO DE TRASPASO 25/402 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	7,965,000.00	8,355,381.43
30/04/25	321595	EGRESOS 140 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	94,516.80	8,260,864.63
30/04/25	318257	EGRESOS 65 - CHEQUE 458 GOCE860807JD8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	6,345.10	8,254,519.53
30/04/25	318252	EGRESOS 62 - CHEQUE 455 NOGM0208144B8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	15,000.00	8,239,519.53
30/04/25	321796	EGRESOS 161 - CHEQUE 437 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO - BANCO	0.00	-272,397.61	8,511,917.14
30/04/25	321587	EGRESOS 132 - SPEI 3085 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,400.00	8,494,517.14
30/04/25	318265	EGRESOS 70 - CHEQUE 463 GEVS5602188D0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	7,000.00	8,487,517.14
30/04/25	328339	DIARIO 552 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTER DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 341) - REGISTRO DE AJUSTER DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 341 - REGISTRO DE AJUSTER DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 341	0.00	-0.01	8,487,517.15
30/04/25	321555	EGRESOS 105 - SPEI 543586 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	11,475.00	8,476,042.15
30/04/25	324364	EGRESOS 225 - ACCESORIO 3108 - ACCESORIO 3108 - ACCESORIO 3108 - Comision	0.00	420.00	8,475,622.15
30/04/25	321549	EGRESOS 99 - SPEI 543579 GADM90112561O - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	8,458,409.65
30/04/25	325624	DIARIO 388 - OFICIO DE TRASPASO 25/333 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	93,000.00	0.00	8,551,409.65

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321542	EGRESOS 92 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - BANCO	0.00	171,437.59	8,379,972.06
30/04/25	321565	EGRESOS 112 - SPEI 543624 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,400.00	8,362,572.06
30/04/25	318312	EGRESOS 79 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	-15,000.31	8,377,572.37
30/04/25	318259	EGRESOS 66 - CHEQUE 459 DOGC811023CI0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	8,045.11	8,369,527.26
30/04/25	328455	DIARIO 555 - OFICIO DE TRASPASO 25/312 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	-58,000.00	0.00	8,311,527.26
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	5,000,000.00	3,311,527.26
30/04/25	325854	DIARIO 475 - OFICIO DE TRASPASO 25/401 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	154,000.00	3,157,527.26
30/04/25	328456	DIARIO 556 - OFICIO DE TRASPASO 25/311 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	-58,000.00	0.00	3,099,527.26
30/04/25	324368	EGRESOS 226 - SPEI 32224 IFN060425C53 - PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - BANCO	0.00	1,488,399.79	1,611,127.47
30/04/25	321591	EGRESOS 136 - SPEI 3084 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	1,593,914.97
30/04/25	321574	EGRESOS 121 - SPEI 3087 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	1,576,702.47
30/04/25	325889	DIARIO 485 - OFICIO DE TRASPASO 25/415 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	605,000.00	0.00	2,181,702.47
30/04/25	325901	DIARIO 494 - OFICIO DE TRASPASO 25/403 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	66,000.00	2,115,702.47
30/04/25	328285	EGRESOS 380 - SPEI 010477 MARN750628GU8 - PAGO FACTURAMES DE ENERO 2025 - BANCO	0.00	11,600.00	2,104,102.47
30/04/25	321588	EGRESOS 133 - SPEI 3086 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	28,687.50	2,075,414.97
30/04/25	321568	EGRESOS 115 - SPEI 543592 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	2,058,202.47
		SUBTOTAL	**79,068,132.70**	**73,446,229.51**	
		TOTAL	**5,621,903.19**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			52,014.85
01/04/25	327890	EGRESOS 313 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - BANCO	0.00	97,277.14	-45,262.29
01/04/25	328476	EGRESOS 388 - SPEI 61883 OOM910830RC4 - PAGO SUELDOS ASIMILABLES CORRSP. A LA PRIMER QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	80,500.00	-125,762.29
02/04/25	328914	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/1908 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-ABRIL-2025 CENT. - REF.04SJC570	51,200.00	0.00	-74,562.29
08/04/25	325683	DIARIO 444 - OFICIO DE TRASPASO 25/345 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	4,000.00	0.00	-70,562.29
11/04/25	326162	EGRESOS 296 - SPEI 0742176 CERJ710615IF7 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES - BANCO	0.00	28,251.09	-98,813.38
11/04/25	325672	DIARIO 433 - OFICIO DE TRASPASO 25/356 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	29,000.00	0.00	-69,813.38
15/04/25	325848	DIARIO 469 - OFICIO DE TRASPASO 25/388 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	6,000,000.00	0.00	5,930,186.62
15/04/25	327974	EGRESOS 321 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	2,279,078.34	3,651,108.28
15/04/25	327973	EGRESOS 320 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	1,148,276.60	2,502,831.68
15/04/25	326158	EGRESOS 293 - SPEI 041172 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	109,000.00	2,393,831.68
15/04/25	327980	EGRESOS 323 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	4,721,356.47	-2,327,524.79
16/04/25	325860	DIARIO 480 - OFICIO DE TRASPASO 25/395 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	700,000.00	0.00	-1,627,524.79
16/04/25	325861	DIARIO 481 - OFICIO DE TRASPASO 25/394 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	1,000,000.00	0.00	-627,524.79
16/04/25	325862	DIARIO 482 - OFICIO DE TRASPASO 25/393 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	178,000.00	0.00	-449,524.79
21/04/25	325634	DIARIO 398 - OFICIO DE TRASPASO 25/323 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	23,000.00	0.00	-426,524.79
21/04/25	325858	DIARIO 478 - OFICIO DE TRASPASO 25/397 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	7,400.00	0.00	-419,124.79
21/04/25	325859	DIARIO 479 - OFICIO DE TRASPASO 25/396 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	234,000.00	0.00	-185,124.79
21/04/25	325660	DIARIO 421 - OFICIO DE TRASPASO 25/368 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA	133,000.00	0.00	-52,124.79

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO			
25/04/25	325857	DIARIO 477 - OFICIO DE TRASPASO 25/398 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	123,000.00	0.00	70,875.21
25/04/25	327902	EGRESOS 316 - SPEI F829A1 FIMJ681103632 - pago de anticipo - BANCO	0.00	14,856.79	56,018.42
29/04/25	321683	EGRESOS 148 - SPEI 60233 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	10,000.00	46,018.42
29/04/25	321692	EGRESOS 151 - SPEI 60227 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	1,000.00	45,018.42
29/04/25	321674	EGRESOS 142 - SPEI 60234 PIMS6210303NA - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	200.00	44,818.42
29/04/25	325855	DIARIO 476 - OFICIO DE TRASPASO 25/400 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	22,000.00	0.00	66,818.42
29/04/25	321733	EGRESOS 154 - SPEI 60228 MARG740121GJ3 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	4,000.00	62,818.42
29/04/25	321681	EGRESOS 146 - SPEI 60246 TARJ870127FU0 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	200.00	62,618.42
29/04/25	321682	EGRESOS 147 - SPEI 60231 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	1,600.00	61,018.42
29/04/25	321677	EGRESOS 143 - SPEI 60230 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	2,500.00	58,518.42
29/04/25	321693	EGRESOS 152 - SPEI 60235 BARR010801JP3 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	1,000.00	57,518.42
29/04/25	321680	EGRESOS 145 - SPEI 60236 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	2,000.00	55,518.42
29/04/25	321686	EGRESOS 149 - SPEI 60245 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	200.00	55,318.42
29/04/25	321689	EGRESOS 150 - SPEI 60242 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	600.00	54,718.42
29/04/25	321679	EGRESOS 144 - SPEI 60238 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	4,000.00	50,718.42
30/04/25	326160	EGRESOS 294 - SPEI 067665 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	154,093.33	-103,374.91
30/04/25	328465	EGRESOS 387 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - BANCO	0.00	2,289,598.11	-2,392,973.02
30/04/25	325854	DIARIO 475 - OFICIO DE TRASPASO 25/401 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	154,000.00	0.00	-2,238,973.02
30/04/25	328462	EGRESOS 384 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - BANCO	0.00	4,554,239.02	-6,793,212.04
30/04/25	327896	EGRESOS 314 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - BANCO	0.00	-97,277.14	-6,695,934.90
30/04/25	324281	EGRESOS 210 - ACCESORIO 3104 - ACCESORIO 3104 - ACCESORIO 3104 - IVA	0.00	21.60	-6,695,956.50
30/04/25	324281	EGRESOS 210 - ACCESORIO 3104 - ACCESORIO 3104 - ACCESORIO 3104 - Comision	0.00	135.00	-6,696,091.50
30/04/25	325900	DIARIO 493 - OFICIO DE TRASPASO 25/404 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	141,000.00	0.00	-6,555,091.50
30/04/25	318281	EGRESOS 75 - SPEI 60250 CERA7411167B1 - PAGO ADELANTO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025 Y PRIMA VACACIONALSEGUNDO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	45,346.91	-6,600,438.41

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321768	EGRESOS 156 - SPEI 60271 HERB8103077R2 - PAGO ADELANTO - BANCO	0.00	85,000.00	-6,685,438.41
30/04/25	328464	EGRESOS 386 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - BANCO	0.00	1,121,253.32	-7,806,691.73
30/04/25	325853	DIARIO 474 - OFICIO DE TRASPASO 25/402 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	7,965,000.00	0.00	158,308.27
30/04/25	324282	INGRESOS 14 - ACCESORIO 3105 - ACCESORIO 3105 - ACCESORIO 3105 - Intereses	12.89	0.00	158,321.16
30/04/25	321770	EGRESOS 158 - SPEI 60273 JAMJ800920DQ6 - PAGO ADELANTO - BANCO	0.00	39,148.82	119,172.34
30/04/25	321766	EGRESOS 155 - SPEI 60272 PEHR830504KQ3 - PAGO ADELANTO - BANCO	0.00	5,000.00	114,172.34
30/04/25	325899	DIARIO 492 - OFICIO DE TRASPASO 25/405 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	15,000.00	0.00	129,172.34
30/04/25	318283	EGRESOS 76 - SPEI 60249 CEMS910801QRA - PAGO ADELANTO PRIMA VACACIONALPRIMER PERIODO 2025 - BANCO	0.00	9,831.66	119,340.68
		SUBTOTAL	**16,779,612.89**	**16,712,287.06**	
		TOTAL	**67,325.83**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121407 BANORTE Cta. 1293846467 FACTIBILIDADES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-123,864.92
02/04/25	325895	DIARIO 491 - OFICIO DE TRASPASO 25/409 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	5,000.00	-128,864.92
10/04/25	325894	DIARIO 490 - OFICIO DE TRASPASO 25/410 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	6,267,000.00	-6,395,864.92
10/04/25	328921	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1972 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ABR CENT - REF.1	212,543.22	0.00	-6,183,321.70
16/04/25	325893	DIARIO 489 - OFICIO DE TRASPASO 25/411 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	457,000.00	-6,640,321.70
22/04/25	325892	DIARIO 488 - OFICIO DE TRASPASO 25/412 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	10,000.00	-6,650,321.70
23/04/25	325891	DIARIO 487 - OFICIO DE TRASPASO 25/413 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	950,000.00	-7,600,321.70
24/04/25	325890	DIARIO 486 - OFICIO DE TRASPASO 25/414 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	689,000.00	-8,289,321.70
24/04/25	328930	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2211 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-ABRIL-2025 CENT. - REF.11067	6,029,746.42	0.00	-2,259,575.28
29/04/25	328934	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/2275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.DEP	605,183.13	0.00	-1,654,392.15
29/04/25	328934	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/2272 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR CENT - REF.DEP	689,320.26	0.00	-965,071.89
30/04/25	328935	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/2289 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.5106118	950,000.00	0.00	-15,071.89
30/04/25	328935	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/2288 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CENT - REF.3200425	436,908.88	0.00	421,836.99
30/04/25	324367	INGRESOS 16 - ACCESORIO 3109 - ACCESORIO 3109 - ACCESORIO 3109 - Intereses	4.06	0.00	421,841.05
30/04/25	325889	DIARIO 485 - OFICIO DE TRASPASO 25/415 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	605,000.00	-183,158.95
		SUBTOTAL	**8,923,705.97**	**8,983,000.00**	
		TOTAL	**-59,294.03**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 **BANORTE Cta. 1306459664**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-34.80
30/04/25	324381	EGRESOS 227 - ACCESORIO 3111 - ACCESORIO 3111 - ACCESORIO 3111 - Comision	0.00	223.75	-258.55
30/04/25	324383	INGRESOS 17 - ACCESORIO 3112 - ACCESORIO 3112 - ACCESORIO 3112 - Intereses	2.13	0.00	-256.42
30/04/25	324381	EGRESOS 227 - ACCESORIO 3111 - ACCESORIO 3111 - ACCESORIO 3111 - IVA	0.00	35.80	-292.22
		SUBTOTAL	**2.13**	**259.55**	
		TOTAL	**-257.42**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			356,723,643.91
01/04/25	328620	DIARIO 636 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	86,715.29	0.00	356,810,359.20
01/04/25	328702	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	239,849.53	356,570,509.67
01/04/25	328581	INGRESOS 231 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	107,726.05	356,462,783.62
01/04/25	328876	INGRESOS 378 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,035.53	356,454,748.09
01/04/25	328772	DIARIO 702 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	28,691.05	0.00	356,483,439.14
01/04/25	328341	DIARIO 532 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	11,035.24	0.00	356,494,474.38
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	107,726.05	0.00	356,602,200.43
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	489,016.17	0.00	357,091,216.60
01/04/25	328749	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	603,011.48	356,488,205.12
01/04/25	328312	INGRESOS 18 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	489,016.17	355,999,188.95
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	239,849.53	0.00	356,239,038.48
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	603,011.48	0.00	356,842,049.96
01/04/25	328524	DIARIO 578 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	13,938.41	0.00	356,855,988.37
01/04/25	328659	INGRESOS 270 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	86,715.29	356,769,273.08
01/04/25	328856	DIARIO 744 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	8,035.53	0.00	356,777,308.61
01/04/25	328363	INGRESOS 41 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,035.24	356,766,273.37
01/04/25	328790	INGRESOS 336 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28,691.05	356,737,582.32
01/04/25	328543	INGRESOS 212 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,938.41	356,723,643.91
02/04/25	328679	DIARIO 656 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	200,952.64	0.00	356,924,596.55
02/04/25	328582	INGRESOS 232 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	124,328.69	356,800,267.86
02/04/25	328750	INGRESOS 314 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,544,229.67	355,256,038.19
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO	1,544,229.67	0.00	356,800,267.86

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR			
02/04/25	328364	INGRESOS 42 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,471.39	356,781,796.47
02/04/25	328525	DIARIO 579 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	29,399.65	0.00	356,811,196.12
02/04/25	328313	INGRESOS 19 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	374,781.72	356,436,414.40
02/04/25	328544	INGRESOS 213 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29,399.65	356,407,014.75
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	374,781.72	0.00	356,781,796.47
02/04/25	328817	DIARIO 729 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	12,716.29	0.00	356,794,512.76
02/04/25	328857	DIARIO 745 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	10,597.07	0.00	356,805,109.83
02/04/25	328773	DIARIO 703 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	13,778.24	0.00	356,818,888.07
02/04/25	328342	DIARIO 533 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	18,471.39	0.00	356,837,359.46
02/04/25	328621	DIARIO 637 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	255,382.87	0.00	357,092,742.33
02/04/25	328703	INGRESOS 290 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	200,952.64	356,891,789.69
02/04/25	328841	INGRESOS 363 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,716.29	356,879,073.40
02/04/25	328791	INGRESOS 337 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,778.24	356,865,295.16
02/04/25	328563	DIARIO 598 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	124,328.69	0.00	356,989,623.85
02/04/25	328660	INGRESOS 271 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	255,382.87	356,734,240.98
02/04/25	328877	INGRESOS 379 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,597.07	356,723,643.91
03/04/25	328792	INGRESOS 338 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,278.73	356,714,365.18
03/04/25	328526	DIARIO 580 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	33,498.30	0.00	356,747,863.48
03/04/25	328680	DIARIO 657 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	181,288.40	0.00	356,929,151.88
03/04/25	328704	INGRESOS 291 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	181,288.40	356,747,863.48
03/04/25	328751	INGRESOS 315 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,187,342.50	355,560,520.98

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	328878	INGRESOS 380 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,345.93	355,554,175.05
03/04/25	328818	DIARIO 730 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	10,119.59	0.00	355,564,294.64
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	13,717.29	0.00	355,578,011.93
03/04/25	328365	INGRESOS 43 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,717.29	355,564,294.64
03/04/25	328622	DIARIO 638 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	40,625.54	0.00	355,604,920.18
03/04/25	328583	INGRESOS 233 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	126,343.90	355,478,576.28
03/04/25	328545	INGRESOS 214 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,498.30	355,445,077.98
03/04/25	328564	DIARIO 599 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	126,343.90	0.00	355,571,421.88
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,187,342.50	0.00	356,758,764.38
03/04/25	328774	DIARIO 704 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	9,278.73	0.00	356,768,043.11
03/04/25	328314	INGRESOS 20 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	372,195.39	356,395,847.72
03/04/25	328858	DIARIO 746 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	6,345.93	0.00	356,402,193.65
03/04/25	328661	INGRESOS 272 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	40,625.54	356,361,568.11
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	372,195.39	0.00	356,733,763.50
03/04/25	328842	INGRESOS 364 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,119.59	356,723,643.91
04/04/25	328366	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,825.29	356,706,818.62
04/04/25	328752	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,572,432.33	354,134,386.29
04/04/25	328315	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	563,068.41	353,571,317.88
04/04/25	328527	DIARIO 581 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	38,014.32	0.00	353,609,332.20
04/04/25	328819	DIARIO 731 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	2,218.35	0.00	353,611,550.55
04/04/25	328843	INGRESOS 365 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,218.35	353,609,332.20
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	195,030.46	0.00	353,804,362.66

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	328879	INGRESOS 381 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,574.86	353,796,787.80
04/04/25	328775	DIARIO 705 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	19,133.73	0.00	353,815,921.53
04/04/25	328662	INGRESOS 273 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29,392.37	353,786,529.16
04/04/25	328546	INGRESOS 215 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,014.32	353,748,514.84
04/04/25	328565	DIARIO 600 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	124,084.00	0.00	353,872,598.84
04/04/25	328705	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	195,030.46	353,677,568.38
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,572,432.33	0.00	356,250,000.71
04/04/25	328859	DIARIO 747 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	7,574.86	0.00	356,257,575.57
04/04/25	328623	DIARIO 639 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	29,392.37	0.00	356,286,967.94
04/04/25	328584	INGRESOS 234 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	124,084.00	356,162,883.94
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	16,825.29	0.00	356,179,709.23
04/04/25	328793	INGRESOS 339 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,133.73	356,160,575.50
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	563,068.41	0.00	356,723,643.91
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	245,306.55	0.00	356,968,950.46
05/04/25	328316	INGRESOS 22 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	108,113.19	356,860,837.27
05/04/25	328706	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	97,977.62	356,762,859.65
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	97,977.62	0.00	356,860,837.27
05/04/25	328860	DIARIO 748 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	7,908.04	0.00	356,868,745.31
05/04/25	328880	INGRESOS 382 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,908.04	356,860,837.27
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	108,113.19	0.00	356,968,950.46
05/04/25	328753	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	245,306.55	356,723,643.91
06/04/25	328881	INGRESOS 383 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,631.26	356,718,012.65

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/04/25	328861	DIARIO 749 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	5,631.26	0.00	356,723,643.91
06/04/25	328683	DIARIO 660 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	73,849.79	0.00	356,797,493.70
06/04/25	328707	INGRESOS 294 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	73,849.79	356,723,643.91
07/04/25	328624	DIARIO 640 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	22,630.46	0.00	356,746,274.37
07/04/25	328346	DIARIO 536 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	24,623.86	0.00	356,770,898.23
07/04/25	328663	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,630.46	356,748,267.77
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	159,315.03	0.00	356,907,582.80
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	159,412.45	0.00	357,066,995.25
07/04/25	328528	DIARIO 582 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	32,521.31	0.00	357,099,516.56
07/04/25	328776	DIARIO 706 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	22,994.63	0.00	357,122,511.19
07/04/25	328794	INGRESOS 340 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,994.63	357,099,516.56
07/04/25	328820	DIARIO 732 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	2,823.76	0.00	357,102,340.32
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	530,197.00	0.00	357,632,537.32
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	736,751.65	0.00	358,369,288.97
07/04/25	328862	DIARIO 750 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	6,969.68	0.00	358,376,258.65
07/04/25	328547	INGRESOS 216 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,521.31	358,343,737.34
07/04/25	328585	INGRESOS 235 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	159,315.03	358,184,422.31
07/04/25	328317	INGRESOS 23 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	736,751.65	357,447,670.66
07/04/25	328754	INGRESOS 318 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	530,197.00	356,917,473.66
07/04/25	328882	INGRESOS 384 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,969.68	356,910,503.98
07/04/25	328708	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	159,412.45	356,751,091.53
07/04/25	328844	INGRESOS 366 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,823.76	356,748,267.77

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	328709	INGRESOS 296 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	204,432.49	356,543,835.28
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	204,432.49	0.00	356,748,267.77
08/04/25	328548	INGRESOS 217 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,659.43	356,726,608.34
08/04/25	328347	DIARIO 537 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	13,333.82	0.00	356,739,942.16
08/04/25	328318	INGRESOS 24 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	419,297.92	356,320,644.24
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	598,478.90	0.00	356,919,123.14
08/04/25	328883	INGRESOS 385 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,140.10	356,902,983.04
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	419,297.92	0.00	357,322,280.96
08/04/25	328845	INGRESOS 367 - INGRESO 25/2361 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,189.99	357,316,090.97
08/04/25	328586	INGRESOS 236 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	173,802.01	357,142,288.96
08/04/25	328821	DIARIO 733 - INGRESO 25/2361 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	6,189.99	0.00	357,148,478.95
08/04/25	328567	DIARIO 602 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	173,802.01	0.00	357,322,280.96
08/04/25	328625	DIARIO 641 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	24,337.66	0.00	357,346,618.62
08/04/25	328795	INGRESOS 341 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,543.88	357,327,074.74
08/04/25	328664	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,337.66	357,302,737.08
08/04/25	328368	INGRESOS 46 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,333.82	357,289,403.26
08/04/25	328529	DIARIO 583 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	21,659.43	0.00	357,311,062.69
08/04/25	328755	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	598,478.90	356,712,583.79
08/04/25	328777	DIARIO 707 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	19,543.88	0.00	356,732,127.67
08/04/25	328863	DIARIO 751 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	16,140.10	0.00	356,748,267.77
09/04/25	328864	DIARIO 752 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	17,814.54	0.00	356,766,082.31
09/04/25	328686	DIARIO 663 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	284,861.06	0.00	357,050,943.37

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328822	DIARIO 734 - INGRESO 25/2375 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	8,833.84	0.00	357,059,777.21
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	114,399.98	0.00	357,174,177.19
09/04/25	328349	DIARIO 538 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	11,591.19	0.00	357,185,768.38
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,638,202.74	0.00	358,823,971.12
09/04/25	328626	DIARIO 642 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	17,684.63	0.00	358,841,655.75
09/04/25	328884	INGRESOS 386 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,814.54	358,823,841.21
09/04/25	328530	DIARIO 584 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	17,344.51	0.00	358,841,185.72
09/04/25	328665	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,684.63	358,823,501.09
09/04/25	328587	INGRESOS 237 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	114,399.98	358,709,101.11
09/04/25	328710	INGRESOS 297 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	284,861.06	358,424,240.05
09/04/25	328778	DIARIO 708 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	17,565.75	0.00	358,441,805.80
09/04/25	328756	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,132,401.86	356,309,403.94
09/04/25	328846	INGRESOS 368 - INGRESO 25/2375 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,833.84	356,300,570.10
09/04/25	328549	INGRESOS 218 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,344.51	356,283,225.59
09/04/25	328369	INGRESOS 47 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,591.19	356,271,634.40
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,132,401.86	0.00	358,404,036.26
09/04/25	328319	INGRESOS 25 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,638,202.74	356,765,833.52
09/04/25	328796	INGRESOS 342 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,565.75	356,748,267.77
10/04/25	328370	INGRESOS 48 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,071.11	356,735,196.66
10/04/25	328885	INGRESOS 387 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,977.24	356,721,219.42
10/04/25	328847	INGRESOS 369 - INGRESO 25/2382 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,547.34	356,718,672.08
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	660,796.62	0.00	357,379,468.70

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	328711	INGRESOS 298 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	141,702.30	357,237,766.40
10/04/25	328865	DIARIO 753 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	13,977.24	0.00	357,251,743.64
10/04/25	328350	DIARIO 539 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	13,071.11	0.00	357,264,814.75
10/04/25	328588	INGRESOS 238 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	112,771.62	357,152,043.13
10/04/25	328531	DIARIO 585 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	36,323.98	0.00	357,188,367.11
10/04/25	328666	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,995.73	357,173,371.38
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	112,771.62	0.00	357,286,143.00
10/04/25	328550	INGRESOS 219 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36,323.98	357,249,819.02
10/04/25	328627	DIARIO 643 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	14,995.73	0.00	357,264,814.75
10/04/25	328823	DIARIO 735 - INGRESO 25/2382 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	2,547.34	0.00	357,267,362.09
10/04/25	328687	DIARIO 664 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	141,702.30	0.00	357,409,064.39
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,040,962.79	0.00	358,450,027.18
10/04/25	328757	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,040,962.79	357,409,064.39
10/04/25	328320	INGRESOS 26 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	660,796.62	356,748,267.77
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,802,989.48	0.00	358,551,257.25
11/04/25	328532	DIARIO 586 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	17,921.93	0.00	358,569,179.18
11/04/25	328570	DIARIO 605 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	148,289.47	0.00	358,717,468.65
11/04/25	328886	INGRESOS 388 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,104.11	358,705,364.54
11/04/25	328589	INGRESOS 239 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	148,289.47	358,557,075.07
11/04/25	328824	DIARIO 736 - INGRESO 25/2397 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1,864.98	0.00	358,558,940.05
11/04/25	328779	DIARIO 709 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	45,114.20	0.00	358,604,054.25
11/04/25	328848	INGRESOS 370 - INGRESO 25/2397 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,864.98	358,602,189.27

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,680,617.39	0.00	360,282,806.66
11/04/25	328866	DIARIO 754 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	12,104.11	0.00	360,294,910.77
11/04/25	328628	DIARIO 644 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	21,134.70	0.00	360,316,045.47
11/04/25	328551	INGRESOS 220 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,921.93	360,298,123.54
11/04/25	328321	INGRESOS 27 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,802,989.48	358,495,134.06
11/04/25	328688	DIARIO 665 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	203,734.27	0.00	358,698,868.33
11/04/25	328667	INGRESOS 278 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,134.70	358,677,733.63
11/04/25	328758	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,680,617.39	356,997,116.24
11/04/25	328797	INGRESOS 343 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	45,114.20	356,952,002.04
11/04/25	328712	INGRESOS 299 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	203,734.27	356,748,267.77
11/04/25	328371	INGRESOS 49 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,182.23	356,739,085.54
11/04/25	328351	DIARIO 540 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	9,182.23	0.00	356,748,267.77
12/04/25	328713	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	121,106.15	356,627,161.62
12/04/25	328736	DIARIO 689 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	24,014.01	0.00	356,651,175.63
12/04/25	328322	INGRESOS 28 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	218,083.87	356,433,091.76
12/04/25	328887	INGRESOS 389 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,944.35	356,426,147.41
12/04/25	328867	DIARIO 755 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	6,944.35	0.00	356,433,091.76
12/04/25	328689	DIARIO 666 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	121,106.15	0.00	356,554,197.91
12/04/25	328759	INGRESOS 323 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,014.01	356,530,183.90
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	218,083.87	0.00	356,748,267.77
13/04/25	328714	INGRESOS 301 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	93,376.08	356,654,891.69
13/04/25	328868	DIARIO 756 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	17,562.21	0.00	356,672,453.90

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/04/25	328888	INGRESOS 390 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,562.21	356,654,891.69
13/04/25	328690	DIARIO 667 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	93,376.08	0.00	356,748,267.77
14/04/25	328372	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,727.52	356,729,540.25
14/04/25	328798	INGRESOS 344 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,527.60	356,711,012.65
14/04/25	328571	DIARIO 606 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	180,854.63	0.00	356,891,867.28
14/04/25	328552	INGRESOS 221 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,789.17	356,884,078.11
14/04/25	328760	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,795,524.44	354,088,553.67
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,795,524.44	0.00	356,884,078.11
14/04/25	328590	INGRESOS 240 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	180,854.63	356,703,223.48
14/04/25	328869	DIARIO 757 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	35,454.59	0.00	356,738,678.07
14/04/25	328668	INGRESOS 279 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,984.88	356,723,693.19
14/04/25	328352	DIARIO 541 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	18,727.52	0.00	356,742,420.71
14/04/25	328323	INGRESOS 29 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	506,123.39	356,236,297.32
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	110,364.78	0.00	356,346,662.10
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	506,123.39	0.00	356,852,785.49
14/04/25	328715	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	110,364.78	356,742,420.71
14/04/25	328780	DIARIO 710 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	18,527.60	0.00	356,760,948.31
14/04/25	328629	DIARIO 645 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	14,984.88	0.00	356,775,933.19
14/04/25	328889	INGRESOS 391 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,454.59	356,740,478.60
14/04/25	328533	DIARIO 587 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	7,789.17	0.00	356,748,267.77
15/04/25	328534	DIARIO 588 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	5,459.21	0.00	356,753,726.98
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,372,262.80	0.00	358,125,989.78

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	159,926.27	0.00	358,285,916.05
15/04/25	328553	INGRESOS 222 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,459.21	358,280,456.84
15/04/25	328669	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,601.63	358,263,855.21
15/04/25	328373	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,590.09	358,255,265.12
15/04/25	328870	DIARIO 758 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	32,445.20	0.00	358,287,710.32
15/04/25	328890	INGRESOS 392 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,445.20	358,255,265.12
15/04/25	328324	INGRESOS 30 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	761,904.88	357,493,360.24
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	188,086.73	0.00	357,681,446.97
15/04/25	328591	INGRESOS 241 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	159,926.27	357,521,520.70
15/04/25	328781	DIARIO 711 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	26,084.16	0.00	357,547,604.86
15/04/25	328799	INGRESOS 345 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,084.16	357,521,520.70
15/04/25	328630	DIARIO 646 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	16,601.63	0.00	357,538,122.33
15/04/25	328761	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,372,262.80	356,165,859.53
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	761,904.88	0.00	356,927,764.41
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	8,590.09	0.00	356,936,354.50
15/04/25	328716	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	188,086.73	356,748,267.77
16/04/25	328739	DIARIO 692 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	302,475.64	0.00	357,050,743.41
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	198,425.40	0.00	357,249,168.81
16/04/25	328717	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	198,425.40	357,050,743.41
16/04/25	328871	DIARIO 759 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	36,272.58	0.00	357,087,015.99
16/04/25	328762	INGRESOS 326 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	302,475.64	356,784,540.35
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	420,348.23	0.00	357,204,888.58

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/04/25	328325	INGRESOS 31 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	420,348.23	356,784,540.35
16/04/25	328891	INGRESOS 393 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36,272.58	356,748,267.77
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	213,070.98	0.00	356,961,338.75
17/04/25	328892	INGRESOS 394 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36,897.69	356,924,441.06
17/04/25	328872	DIARIO 760 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	36,897.69	0.00	356,961,338.75
17/04/25	328718	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	213,070.98	356,748,267.77
18/04/25	328695	DIARIO 672 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	124,896.95	0.00	356,873,164.72
18/04/25	328719	INGRESOS 306 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	124,896.95	356,748,267.77
18/04/25	328893	INGRESOS 395 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28,015.67	356,720,252.10
18/04/25	328873	DIARIO 761 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	28,015.67	0.00	356,748,267.77
19/04/25	328874	DIARIO 762 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	27,979.50	0.00	356,776,247.27
19/04/25	328894	INGRESOS 396 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,979.50	356,748,267.77
19/04/25	328720	INGRESOS 307 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	78,112.79	356,670,154.98
19/04/25	328696	DIARIO 673 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	78,112.79	0.00	356,748,267.77
20/04/25	328895	INGRESOS 397 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,608.73	356,725,659.04
20/04/25	328721	INGRESOS 308 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	72,637.70	356,653,021.34
20/04/25	328697	DIARIO 674 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	72,637.70	0.00	356,725,659.04
20/04/25	328875	DIARIO 763 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	22,608.73	0.00	356,748,267.77
21/04/25	328722	INGRESOS 309 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	143,119.98	356,605,147.79
21/04/25	328800	INGRESOS 346 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,641.27	356,574,506.52
21/04/25	328554	INGRESOS 223 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,370.70	356,550,135.82
21/04/25	328631	DIARIO 647 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	21,444.30	0.00	356,571,580.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328849	INGRESOS 371 - INGRESO 25/2438 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,167.80	356,570,412.32
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	200,249.07	0.00	356,770,661.39
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,043,687.69	0.00	359,814,349.08
21/04/25	328326	INGRESOS 32 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,043,687.69	356,770,661.39
21/04/25	328825	DIARIO 737 - INGRESO 25/2438 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1,167.80	0.00	356,771,829.19
21/04/25	328535	DIARIO 589 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	24,370.70	0.00	356,796,199.89
21/04/25	328782	DIARIO 712 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	30,641.27	0.00	356,826,841.16
21/04/25	328670	INGRESOS 281 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,444.30	356,805,396.86
21/04/25	328698	DIARIO 675 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	143,119.98	0.00	356,948,516.84
21/04/25	328592	INGRESOS 242 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	200,249.07	356,748,267.77
21/04/25	328763	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,997,002.80	354,751,264.97
21/04/25	328374	INGRESOS 52 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,864.96	354,741,400.01
21/04/25	328355	DIARIO 543 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	9,864.96	0.00	354,751,264.97
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,997,002.80	0.00	356,748,267.77
22/04/25	328671	INGRESOS 282 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,616.97	356,729,650.80
22/04/25	328723	INGRESOS 310 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	241,009.33	356,488,641.47
22/04/25	328632	DIARIO 648 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	18,616.97	0.00	356,507,258.44
22/04/25	328801	INGRESOS 347 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,345.21	356,479,913.23
22/04/25	328850	INGRESOS 372 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,537.18	356,475,376.05
22/04/25	328764	INGRESOS 328 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	349,901.93	356,125,474.12
22/04/25	328555	INGRESOS 224 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,362.68	356,108,111.44
22/04/25	328826	DIARIO 738 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	4,537.18	0.00	356,112,648.62

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	328536	DIARIO 590 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	17,362.68	0.00	356,130,011.30
22/04/25	328783	DIARIO 713 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	27,345.21	0.00	356,157,356.51
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	349,901.93	0.00	356,507,258.44
22/04/25	328593	INGRESOS 243 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	183,781.32	356,323,477.12
22/04/25	328327	INGRESOS 33 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	611,125.37	355,712,351.75
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	611,125.37	0.00	356,323,477.12
22/04/25	328356	DIARIO 544 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	24,120.10	0.00	356,347,597.22
22/04/25	328375	INGRESOS 53 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,120.10	356,323,477.12
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	241,009.33	0.00	356,564,486.45
22/04/25	328574	DIARIO 609 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	183,781.32	0.00	356,748,267.77
23/04/25	328537	DIARIO 591 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	97,639.30	0.00	356,845,907.07
23/04/25	328765	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	478,547.41	356,367,359.66
23/04/25	328802	INGRESOS 348 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,787.18	356,352,572.48
23/04/25	328575	DIARIO 610 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	154,504.63	0.00	356,507,077.11
23/04/25	328700	DIARIO 677 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	50,578.56	0.00	356,557,655.67
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	436,996.08	0.00	356,994,651.75
23/04/25	328376	INGRESOS 54 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,268.12	356,975,383.63
23/04/25	328672	INGRESOS 283 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,275.01	356,942,108.62
23/04/25	328556	INGRESOS 225 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	97,639.30	356,844,469.32
23/04/25	328594	INGRESOS 244 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	154,504.63	356,689,964.69
23/04/25	328328	INGRESOS 34 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	436,996.08	356,252,968.61
23/04/25	328827	DIARIO 739 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	7,751.54	0.00	356,260,720.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	328851	INGRESOS 373 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,751.54	356,252,968.61
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	478,547.41	0.00	356,731,516.02
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	19,268.12	0.00	356,750,784.14
23/04/25	328724	INGRESOS 311 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	50,578.56	356,700,205.58
23/04/25	328633	DIARIO 649 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	33,275.01	0.00	356,733,480.59
23/04/25	328784	DIARIO 714 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	14,787.18	0.00	356,748,267.77
24/04/25	328576	DIARIO 611 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	136,356.51	0.00	356,884,624.28
24/04/25	328538	DIARIO 592 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	37,393.43	0.00	356,922,017.71
24/04/25	328595	INGRESOS 245 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	136,356.51	356,785,661.20
24/04/25	328634	DIARIO 650 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	13,738.56	0.00	356,799,399.76
24/04/25	328673	INGRESOS 284 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,738.56	356,785,661.20
24/04/25	328377	INGRESOS 55 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,682.20	356,746,979.00
24/04/25	328803	INGRESOS 349 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,091.14	356,732,887.86
24/04/25	328557	INGRESOS 226 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37,393.43	356,695,494.43
24/04/25	328828	DIARIO 740 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	8,058.49	0.00	356,703,552.92
24/04/25	328329	INGRESOS 35 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	577,055.72	356,126,497.20
24/04/25	328358	DIARIO 546 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	38,682.20	0.00	356,165,179.40
24/04/25	328785	DIARIO 715 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	14,091.14	0.00	356,179,270.54
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,397,681.50	0.00	358,576,952.04
24/04/25	328766	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,397,681.50	356,179,270.54
24/04/25	328852	INGRESOS 374 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,058.49	356,171,212.05
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	577,055.72	0.00	356,748,267.77

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	108,360.41	0.00	356,856,628.18
25/04/25	328767	INGRESOS 331 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	867,581.51	355,989,046.67
25/04/25	328558	INGRESOS 227 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	54,715.33	355,934,331.34
25/04/25	328786	DIARIO 716 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	11,594.77	0.00	355,945,926.11
25/04/25	328635	DIARIO 651 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	32,252.47	0.00	355,978,178.58
25/04/25	328330	INGRESOS 36 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	260,383.77	355,717,794.81
25/04/25	328596	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	108,360.41	355,609,434.40
25/04/25	328378	INGRESOS 56 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,998.04	355,602,436.36
25/04/25	328539	DIARIO 593 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	54,715.33	0.00	355,657,151.69
25/04/25	328829	DIARIO 741 - INGRESO 25/2475 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	8,041.16	0.00	355,665,192.85
25/04/25	328674	INGRESOS 285 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,252.47	355,632,940.38
25/04/25	328359	DIARIO 547 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	6,998.04	0.00	355,639,938.42
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	260,383.77	0.00	355,900,322.19
25/04/25	328804	INGRESOS 350 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,594.77	355,888,727.42
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	867,581.51	0.00	356,756,308.93
25/04/25	328853	INGRESOS 375 - INGRESO 25/2475 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,041.16	356,748,267.77
26/04/25	328745	DIARIO 698 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	115,473.50	0.00	356,863,741.27
26/04/25	328308	DIARIO 527 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	130,778.81	0.00	356,994,520.08
26/04/25	328331	INGRESOS 37 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	130,778.81	356,863,741.27
26/04/25	328768	INGRESOS 332 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	115,473.50	356,748,267.77
28/04/25	328578	DIARIO 613 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	133,462.07	0.00	356,881,729.84
28/04/25	328636	DIARIO 652 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	38,407.19	0.00	356,920,137.03

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	328787	DIARIO 717 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	29,754.00	0.00	356,949,891.03
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	738,774.38	0.00	357,688,665.41
28/04/25	328769	INGRESOS 333 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	738,774.38	356,949,891.03
28/04/25	328540	DIARIO 594 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	20,459.09	0.00	356,970,350.12
28/04/25	328559	INGRESOS 228 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,459.09	356,949,891.03
28/04/25	328830	DIARIO 742 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	4,445.89	0.00	356,954,336.92
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	403,052.86	0.00	357,357,389.78
28/04/25	328379	INGRESOS 57 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28,724.62	357,328,665.16
28/04/25	328805	INGRESOS 351 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29,754.00	357,298,911.16
28/04/25	328597	INGRESOS 247 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	133,462.07	357,165,449.09
28/04/25	328854	INGRESOS 376 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,445.89	357,161,003.20
28/04/25	328332	INGRESOS 38 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	403,052.86	356,757,950.34
28/04/25	328675	INGRESOS 286 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,407.19	356,719,543.15
28/04/25	328360	DIARIO 548 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	28,724.62	0.00	356,748,267.77
29/04/25	328676	INGRESOS 287 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,825.38	356,734,442.39
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,644,677.16	0.00	359,379,119.55
29/04/25	328806	INGRESOS 352 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,808.92	359,363,310.63
29/04/25	328560	INGRESOS 229 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	70,865.16	359,292,445.47
29/04/25	328361	DIARIO 549 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	24,855.40	0.00	359,317,300.87
29/04/25	328788	DIARIO 718 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	15,808.92	0.00	359,333,109.79
29/04/25	328770	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,644,677.16	356,688,432.63
29/04/25	328380	INGRESOS 58 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,855.40	356,663,577.23

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	328541	DIARIO 595 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	70,865.16	0.00	356,734,442.39
29/04/25	328333	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	498,218.03	356,236,224.36
29/04/25	328637	DIARIO 653 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	13,825.38	0.00	356,250,049.74
29/04/25	328579	DIARIO 614 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	102,822.18	0.00	356,352,871.92
29/04/25	328598	INGRESOS 248 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	102,822.18	356,250,049.74
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	498,218.03	0.00	356,748,267.77
30/04/25	328653	INGRESOS 264 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,455.70	356,720,812.07
30/04/25	328657	INGRESOS 268 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,952.54	356,709,859.53
30/04/25	328602	DIARIO 618 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	5,531.99	0.00	356,715,391.52
30/04/25	328617	DIARIO 633 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	42,523.73	0.00	356,757,915.25
30/04/25	328542	DIARIO 596 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	21,884.37	0.00	356,779,799.62
30/04/25	328725	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	785,863.94	355,993,935.68
30/04/25	328496	DIARIO 570 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	89,605.48	0.00	356,083,541.16
30/04/25	328612	DIARIO 628 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	7,036.46	0.00	356,090,577.62
30/04/25	328616	DIARIO 632 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	31,692.72	0.00	356,122,270.34
30/04/25	328807	INGRESOS 353 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,596.72	356,100,673.62
30/04/25	328516	INGRESOS 204 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89,605.48	356,011,068.14
30/04/25	328485	DIARIO 559 - INGRESO 25/2095 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	9,106.77	0.00	356,020,174.91
30/04/25	328487	DIARIO 561 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	41,459.70	0.00	356,061,634.61
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,538,410.70	0.00	358,600,045.31
30/04/25	328501	DIARIO 575 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	10,115.25	0.00	358,610,160.56
30/04/25	328517	INGRESOS 205 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	31,658.50	358,578,502.06

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328518	INGRESOS 206 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29,089.64	358,549,412.42
30/04/25	328520	INGRESOS 208 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,690.49	358,510,721.93
30/04/25	328608	DIARIO 624 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	7,530.79	0.00	358,518,252.72
30/04/25	328610	DIARIO 626 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	26,525.21	0.00	358,544,777.93
30/04/25	328614	DIARIO 630 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	27,455.70	0.00	358,572,233.63
30/04/25	328641	INGRESOS 252 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,531.99	358,566,701.64
30/04/25	328648	INGRESOS 259 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,810.96	358,560,890.68
30/04/25	328650	INGRESOS 261 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,322.77	358,537,567.91
30/04/25	328831	DIARIO 743 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	11,129.94	0.00	358,548,697.85
30/04/25	328835	INGRESOS 357 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,942.95	358,544,754.90
30/04/25	328601	DIARIO 617 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	32,600.42	0.00	358,577,355.32
30/04/25	328381	INGRESOS 59 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,373.38	358,563,981.94
30/04/25	328334	INGRESOS 40 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	542,754.83	358,021,227.11
30/04/25	328362	DIARIO 550 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	13,373.38	0.00	358,034,600.49
30/04/25	328502	DIARIO 576 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	12,209.83	0.00	358,046,810.32
30/04/25	328490	DIARIO 564 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	15,143.81	0.00	358,061,954.13
30/04/25	328789	DIARIO 719 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	21,596.72	0.00	358,083,550.85
30/04/25	328615	DIARIO 631 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	38,744.58	0.00	358,122,295.43
30/04/25	328499	DIARIO 573 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	16,419.79	0.00	358,138,715.22
30/04/25	328500	DIARIO 574 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	38,690.49	0.00	358,177,405.71
30/04/25	328506	INGRESOS 194 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,036.05	358,155,369.66
30/04/25	328511	INGRESOS 199 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,396.49	358,148,973.17

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328515	INGRESOS 203 - INGRESO 25/2204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,029.48	358,124,943.69
30/04/25	328523	INGRESOS 211 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,532.44	358,109,411.25
30/04/25	328838	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,140.77	358,101,270.48
30/04/25	328651	INGRESOS 262 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,036.46	358,094,234.02
30/04/25	328810	DIARIO 722 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	6,813.49	0.00	358,101,047.51
30/04/25	328638	DIARIO 654 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	38,339.21	0.00	358,139,386.72
30/04/25	328656	INGRESOS 267 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42,523.73	358,096,862.99
30/04/25	328606	DIARIO 622 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	20,942.46	0.00	358,117,805.45
30/04/25	328561	INGRESOS 230 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,884.37	358,095,921.08
30/04/25	328491	DIARIO 565 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	6,396.49	0.00	358,102,317.57
30/04/25	328492	DIARIO 566 - INGRESO 25/2164 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	11,921.42	0.00	358,114,238.99
30/04/25	328495	DIARIO 569 - INGRESO 25/2204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	24,029.48	0.00	358,138,268.47
30/04/25	328504	INGRESOS 192 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,242.86	358,117,025.61
30/04/25	328507	INGRESOS 195 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41,459.70	358,075,565.91
30/04/25	328514	INGRESOS 202 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,996.00	358,063,569.91
30/04/25	328519	INGRESOS 207 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,419.79	358,047,150.12
30/04/25	328609	DIARIO 625 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	5,810.96	0.00	358,052,961.08
30/04/25	328611	DIARIO 627 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	23,322.77	0.00	358,076,283.85
30/04/25	328639	INGRESOS 250 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,850.47	358,061,433.38
30/04/25	328642	INGRESOS 253 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,177.32	358,057,256.06
30/04/25	328513	INGRESOS 201 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,427.84	358,041,828.22
30/04/25	328488	DIARIO 562 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	14,448.05	0.00	358,056,276.27

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328489	DIARIO 563 - INGRESO 25/2141 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	22,045.28	0.00	358,078,321.55
30/04/25	328834	INGRESOS 356 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,813.49	358,071,508.06
30/04/25	328646	INGRESOS 257 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,509.28	358,061,998.78
30/04/25	328649	INGRESOS 260 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,525.21	358,035,473.57
30/04/25	328654	INGRESOS 265 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,744.58	357,996,728.99
30/04/25	328655	INGRESOS 266 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	31,692.72	357,965,036.27
30/04/25	328836	INGRESOS 358 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,046.60	357,956,989.67
30/04/25	328840	INGRESOS 362 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,821.12	357,950,168.55
30/04/25	328599	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	102,587.35	357,847,581.20
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	785,863.94	0.00	358,633,445.14
30/04/25	328816	DIARIO 728 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	6,821.12	0.00	358,640,266.26
30/04/25	328809	DIARIO 721 - INGRESO 25/2117 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	6,353.58	0.00	358,646,619.84
30/04/25	328677	INGRESOS 288 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,339.21	358,608,280.63
30/04/25	328484	DIARIO 558 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	21,242.86	0.00	358,629,523.49
30/04/25	328493	DIARIO 567 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	15,427.84	0.00	358,644,951.33
30/04/25	328497	DIARIO 571 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	31,658.50	0.00	358,676,609.83
30/04/25	328509	INGRESOS 197 - INGRESO 25/2141 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,045.28	358,654,564.55
30/04/25	328521	INGRESOS 209 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,115.25	358,644,449.30
30/04/25	328771	INGRESOS 335 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,538,410.70	356,106,038.60
30/04/25	328647	INGRESOS 258 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,530.79	356,098,507.81
30/04/25	328812	DIARIO 724 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	8,046.60	0.00	356,106,554.41
30/04/25	328815	DIARIO 727 - INGRESO 25/2272 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	3,393.86	0.00	356,109,948.27

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328855	INGRESOS 377 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,129.94	356,098,818.33
30/04/25	328645	INGRESOS 256 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,942.46	356,077,875.87
30/04/25	328811	DIARIO 723 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	3,942.95	0.00	356,081,818.82
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	8,140.77	0.00	356,089,959.59
30/04/25	328837	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,126.16	356,079,833.43
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	542,754.83	0.00	356,622,588.26
30/04/25	328808	DIARIO 720 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	4,542.31	0.00	356,627,130.57
30/04/25	328498	DIARIO 572 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	29,089.64	0.00	356,656,220.21
30/04/25	328503	DIARIO 577 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	15,532.44	0.00	356,671,752.65
30/04/25	328508	INGRESOS 196 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,448.05	356,657,304.60
30/04/25	328510	INGRESOS 198 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,143.81	356,642,160.79
30/04/25	328512	INGRESOS 200 - INGRESO 25/2164 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,921.42	356,630,239.37
30/04/25	328643	INGRESOS 254 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,652.34	356,619,587.03
30/04/25	328644	INGRESOS 255 - INGRESO 25/2139 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,849.57	356,602,737.46
30/04/25	328652	INGRESOS 263 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,487.68	356,590,249.78
30/04/25	328658	INGRESOS 269 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37,084.33	356,553,165.45
30/04/25	328600	DIARIO 616 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	14,850.47	0.00	356,568,015.92
30/04/25	328605	DIARIO 621 - INGRESO 25/2139 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	16,849.57	0.00	356,584,865.49
30/04/25	328613	DIARIO 629 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	12,487.68	0.00	356,597,353.17
30/04/25	328618	DIARIO 634 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	10,952.54	0.00	356,608,305.71
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	10,126.16	0.00	356,618,431.87
30/04/25	328832	INGRESOS 354 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,542.31	356,613,889.56

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328833	INGRESOS 355 - INGRESO 25/2117 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,353.58	356,607,535.98
30/04/25	328839	INGRESOS 361 - INGRESO 25/2272 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,393.86	356,604,142.12
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	102,587.35	0.00	356,706,729.47
30/04/25	328486	DIARIO 560 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	22,036.05	0.00	356,728,765.52
30/04/25	328494	DIARIO 568 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	11,996.00	0.00	356,740,761.52
30/04/25	328522	INGRESOS 210 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,209.83	356,728,551.69
30/04/25	328603	DIARIO 619 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	4,177.32	0.00	356,732,729.01
30/04/25	328604	DIARIO 620 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	10,652.34	0.00	356,743,381.35
30/04/25	328607	DIARIO 623 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	9,509.28	0.00	356,752,890.63
30/04/25	328619	DIARIO 635 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	37,084.33	0.00	356,789,974.96
30/04/25	328640	INGRESOS 251 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,600.42	356,757,374.54
		SUBTOTAL	**54,807,835.15**	**54,774,104.52**	
		TOTAL	**33,730.63**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			42,005,811.81
01/04/25	328543	INGRESOS 212 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27.13	42,005,784.68
01/04/25	328772	DIARIO 702 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	5,160.69	0.00	42,010,945.37
01/04/25	328876	INGRESOS 378 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,364.02	42,009,581.35
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	521,103.32	0.00	42,530,684.67
01/04/25	328581	INGRESOS 231 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,461.16	42,498,223.51
01/04/25	328659	INGRESOS 270 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,678.67	42,484,544.84
01/04/25	328363	INGRESOS 41 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,240.05	42,481,304.79
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	59,309.80	0.00	42,540,614.59
01/04/25	328341	DIARIO 532 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	3,240.05	0.00	42,543,854.64
01/04/25	328524	DIARIO 578 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	27.13	0.00	42,543,881.77
01/04/25	328620	DIARIO 636 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	13,678.67	0.00	42,557,560.44
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	32,461.16	0.00	42,590,021.60
01/04/25	328702	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	59,309.80	42,530,711.80
01/04/25	328312	INGRESOS 18 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	521,103.32	42,009,608.48
01/04/25	328749	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	173,179.66	41,836,428.82
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	173,179.66	0.00	42,009,608.48
01/04/25	328856	DIARIO 744 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,364.02	0.00	42,010,972.50
01/04/25	328790	INGRESOS 336 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,160.69	42,005,811.81
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	378,383.76	0.00	42,384,195.57
02/04/25	328679	DIARIO 656 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	57,970.92	0.00	42,442,166.49
02/04/25	328877	INGRESOS 379 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,539.98	42,438,626.51
02/04/25	328817	DIARIO 729 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO	622.65	0.00	42,439,249.16

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR			
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	116,633.29	0.00	42,555,882.45
02/04/25	328582	INGRESOS 232 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34,971.38	42,520,911.07
02/04/25	328703	INGRESOS 290 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	57,970.92	42,462,940.15
02/04/25	328544	INGRESOS 213 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	280.74	42,462,659.41
02/04/25	328313	INGRESOS 19 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	116,633.29	42,346,026.12
02/04/25	328364	INGRESOS 42 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,523.25	42,340,502.87
02/04/25	328773	DIARIO 703 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	3,954.70	0.00	42,344,457.57
02/04/25	328841	INGRESOS 363 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	622.65	42,343,834.92
02/04/25	328563	DIARIO 598 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	34,971.38	0.00	42,378,806.30
02/04/25	328342	DIARIO 533 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	5,523.25	0.00	42,384,329.55
02/04/25	328525	DIARIO 579 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	280.74	0.00	42,384,610.29
02/04/25	328791	INGRESOS 337 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,954.70	42,380,655.59
02/04/25	328857	DIARIO 745 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	3,539.98	0.00	42,384,195.57
02/04/25	328660	INGRESOS 271 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,362.53	42,377,833.04
02/04/25	328621	DIARIO 637 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	6,362.53	0.00	42,384,195.57
02/04/25	328750	INGRESOS 314 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	378,383.76	42,005,811.81
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,550.06	0.00	42,010,361.87
03/04/25	328858	DIARIO 746 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	2,096.49	0.00	42,012,458.36
03/04/25	328818	DIARIO 730 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	32.59	0.00	42,012,490.95
03/04/25	328564	DIARIO 599 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	39,377.60	0.00	42,051,868.55
03/04/25	328792	INGRESOS 338 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,727.25	42,049,141.30

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	328622	DIARIO 638 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	4,175.29	0.00	42,053,316.59
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	123,169.06	0.00	42,176,485.65
03/04/25	328526	DIARIO 580 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	36.25	0.00	42,176,521.90
03/04/25	328680	DIARIO 657 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	50,720.82	0.00	42,227,242.72
03/04/25	328661	INGRESOS 272 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,175.29	42,223,067.43
03/04/25	328842	INGRESOS 364 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.59	42,223,034.84
03/04/25	328545	INGRESOS 214 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36.25	42,222,998.59
03/04/25	328704	INGRESOS 291 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	50,720.82	42,172,277.77
03/04/25	328314	INGRESOS 20 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	123,169.06	42,049,108.71
03/04/25	328583	INGRESOS 233 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39,377.60	42,009,731.11
03/04/25	328774	DIARIO 704 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,727.25	0.00	42,012,458.36
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	77,172.67	0.00	42,089,631.03
03/04/25	328365	INGRESOS 43 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,550.06	42,085,080.97
03/04/25	328751	INGRESOS 315 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	77,172.67	42,007,908.30
03/04/25	328878	INGRESOS 380 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,096.49	42,005,811.81
04/04/25	328793	INGRESOS 339 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,505.54	42,000,306.27
04/04/25	328859	DIARIO 747 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,806.65	0.00	42,002,112.92
04/04/25	328775	DIARIO 705 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	5,505.54	0.00	42,007,618.46
04/04/25	328662	INGRESOS 273 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,967.90	42,004,650.56
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	120,038.73	0.00	42,124,689.29
04/04/25	328584	INGRESOS 234 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34,658.29	42,090,031.00
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	411,670.71	0.00	42,501,701.71

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	328819	DIARIO 731 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	67.15	0.00	42,501,768.86
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	44,764.94	0.00	42,546,533.80
04/04/25	328752	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	411,670.71	42,134,863.09
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	3,534.52	0.00	42,138,397.61
04/04/25	328843	INGRESOS 365 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	67.15	42,138,330.46
04/04/25	328565	DIARIO 600 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	34,658.29	0.00	42,172,988.75
04/04/25	328366	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,534.52	42,169,454.23
04/04/25	328623	DIARIO 639 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,967.90	0.00	42,172,422.13
04/04/25	328315	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	120,038.73	42,052,383.40
04/04/25	328705	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	44,764.94	42,007,618.46
04/04/25	328527	DIARIO 581 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	21.64	0.00	42,007,640.10
04/04/25	328879	INGRESOS 381 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,806.65	42,005,833.45
04/04/25	328546	INGRESOS 215 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21.64	42,005,811.81
05/04/25	328860	DIARIO 748 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	2,139.66	0.00	42,007,951.47
05/04/25	328880	INGRESOS 382 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,139.66	42,005,811.81
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	21,155.87	0.00	42,026,967.68
05/04/25	328706	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,155.87	42,005,811.81
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	78,576.17	0.00	42,084,387.98
05/04/25	328316	INGRESOS 22 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	81,142.87	42,003,245.11
05/04/25	328753	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	78,576.17	41,924,668.94
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	81,142.87	0.00	42,005,811.81
06/04/25	328683	DIARIO 660 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	18,696.10	0.00	42,024,507.91

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/04/25	328881	INGRESOS 383 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,553.31	42,022,954.60
06/04/25	328861	DIARIO 749 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,553.31	0.00	42,024,507.91
06/04/25	328707	INGRESOS 294 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,696.10	42,005,811.81
07/04/25	328862	DIARIO 750 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,493.44	0.00	42,007,305.25
07/04/25	328663	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,161.04	42,005,144.21
07/04/25	328624	DIARIO 640 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,161.04	0.00	42,007,305.25
07/04/25	328776	DIARIO 706 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	6,858.23	0.00	42,014,163.48
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	139,961.21	0.00	42,154,124.69
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	41,401.78	0.00	42,195,526.47
07/04/25	328585	INGRESOS 235 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41,401.78	42,154,124.69
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	55,242.56	0.00	42,209,367.25
07/04/25	328317	INGRESOS 23 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	139,961.21	42,069,406.04
07/04/25	328708	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	55,242.56	42,014,163.48
07/04/25	328754	INGRESOS 318 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	137,669.15	41,876,494.33
07/04/25	328882	INGRESOS 384 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,493.44	41,875,000.89
07/04/25	328844	INGRESOS 366 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.53	41,874,968.36
07/04/25	328346	DIARIO 536 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	8,907.28	0.00	41,883,875.64
07/04/25	328794	INGRESOS 340 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,858.23	41,877,017.41
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	137,669.15	0.00	42,014,686.56
07/04/25	328820	DIARIO 732 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	32.53	0.00	42,014,719.09
08/04/25	328368	INGRESOS 46 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,542.19	42,010,176.90
08/04/25	328863	DIARIO 751 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	3,998.12	0.00	42,014,175.02

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	328795	INGRESOS 341 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,459.91	42,007,715.11
08/04/25	328548	INGRESOS 217 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	464.67	42,007,250.44
08/04/25	328883	INGRESOS 385 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,998.12	42,003,252.32
08/04/25	328625	DIARIO 641 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	592.70	0.00	42,003,845.02
08/04/25	328318	INGRESOS 24 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	174,344.47	41,829,500.55
08/04/25	328709	INGRESOS 296 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	46,171.80	41,783,328.75
08/04/25	328821	DIARIO 733 - INGRESO 25/2361 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	536.06	0.00	41,783,864.81
08/04/25	328586	INGRESOS 236 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	55,258.30	41,728,606.51
08/04/25	328347	DIARIO 537 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,542.19	0.00	41,733,148.70
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	174,344.47	0.00	41,907,493.17
08/04/25	328777	DIARIO 707 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	6,459.91	0.00	41,913,953.08
08/04/25	328567	DIARIO 602 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	55,258.30	0.00	41,969,211.38
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	182,830.31	0.00	42,152,041.69
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	46,171.80	0.00	42,198,213.49
08/04/25	328845	INGRESOS 367 - INGRESO 25/2361 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	536.06	42,197,677.43
08/04/25	328529	DIARIO 583 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	464.67	0.00	42,198,142.10
08/04/25	328664	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	592.70	42,197,549.40
08/04/25	328755	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	182,830.31	42,014,719.09
09/04/25	328349	DIARIO 538 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	3,625.87	0.00	42,018,344.96
09/04/25	328778	DIARIO 708 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	5,352.27	0.00	42,023,697.23
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	173,884.41	0.00	42,197,581.64
09/04/25	328369	INGRESOS 47 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,625.87	42,193,955.77

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328756	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	140,376.48	42,053,579.29
09/04/25	328846	INGRESOS 368 - INGRESO 25/2375 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	99.45	42,053,479.84
09/04/25	328587	INGRESOS 237 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39,475.29	42,014,004.55
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	39,475.29	0.00	42,053,479.84
09/04/25	328884	INGRESOS 386 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,193.46	42,051,286.38
09/04/25	328686	DIARIO 663 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	53,638.40	0.00	42,104,924.78
09/04/25	328319	INGRESOS 25 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	173,884.41	41,931,040.37
09/04/25	328710	INGRESOS 297 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	53,638.40	41,877,401.97
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	140,376.48	0.00	42,017,778.45
09/04/25	328626	DIARIO 642 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	3,190.97	0.00	42,020,969.42
09/04/25	328796	INGRESOS 342 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,352.27	42,015,617.15
09/04/25	328665	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,190.97	42,012,426.18
09/04/25	328864	DIARIO 752 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	2,193.46	0.00	42,014,619.64
09/04/25	328822	DIARIO 734 - INGRESO 25/2375 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	99.45	0.00	42,014,719.09
10/04/25	328350	DIARIO 539 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	9,438.14	0.00	42,024,157.23
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	300,817.99	0.00	42,324,975.22
10/04/25	328627	DIARIO 643 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,097.59	0.00	42,327,072.81
10/04/25	328865	DIARIO 753 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	2,348.03	0.00	42,329,420.84
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	33,393.10	0.00	42,362,813.94
10/04/25	328320	INGRESOS 26 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	462,974.05	41,899,839.89
10/04/25	328847	INGRESOS 369 - INGRESO 25/2382 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	133.85	41,899,706.04
10/04/25	328550	INGRESOS 219 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	215.07	41,899,490.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	328370	INGRESOS 48 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,438.14	41,890,052.83
10/04/25	328885	INGRESOS 387 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,348.03	41,887,704.80
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	462,974.05	0.00	42,350,678.85
10/04/25	328711	INGRESOS 298 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,657.58	42,318,021.27
10/04/25	328823	DIARIO 735 - INGRESO 25/2382 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	133.85	0.00	42,318,155.12
10/04/25	328588	INGRESOS 238 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,393.10	42,284,762.02
10/04/25	328666	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,097.59	42,282,664.43
10/04/25	328687	DIARIO 664 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	32,657.58	0.00	42,315,322.01
10/04/25	328531	DIARIO 585 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	215.07	0.00	42,315,537.08
10/04/25	328757	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	300,817.99	42,014,719.09
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	215,095.30	0.00	42,229,814.39
11/04/25	328628	DIARIO 644 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,117.30	0.00	42,231,931.69
11/04/25	328886	INGRESOS 388 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,143.59	42,229,788.10
11/04/25	328866	DIARIO 754 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	2,143.59	0.00	42,231,931.69
11/04/25	328589	INGRESOS 239 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42,249.75	42,189,681.94
11/04/25	328570	DIARIO 605 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	42,249.75	0.00	42,231,931.69
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	354,900.52	0.00	42,586,832.21
11/04/25	328712	INGRESOS 299 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	43,169.46	42,543,662.75
11/04/25	328779	DIARIO 709 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	15,487.11	0.00	42,559,149.86
11/04/25	328797	INGRESOS 343 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,487.11	42,543,662.75
11/04/25	328321	INGRESOS 27 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	354,900.52	42,188,762.23
11/04/25	328532	DIARIO 586 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,748.30	0.00	42,190,510.53

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328758	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	215,095.30	41,975,415.23
11/04/25	328551	INGRESOS 220 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,748.30	41,973,666.93
11/04/25	328688	DIARIO 665 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	43,169.46	0.00	42,016,836.39
11/04/25	328351	DIARIO 540 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	3,241.41	0.00	42,020,077.80
11/04/25	328371	INGRESOS 49 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,241.41	42,016,836.39
11/04/25	328667	INGRESOS 278 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,117.30	42,014,719.09
12/04/25	328759	INGRESOS 323 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,030.53	42,006,688.56
12/04/25	328867	DIARIO 755 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,250.85	0.00	42,007,939.41
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	145,305.35	0.00	42,153,244.76
12/04/25	328887	INGRESOS 389 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,250.85	42,151,993.91
12/04/25	328689	DIARIO 666 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	32,332.14	0.00	42,184,326.05
12/04/25	328713	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,332.14	42,151,993.91
12/04/25	328322	INGRESOS 28 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	145,305.35	42,006,688.56
12/04/25	328736	DIARIO 689 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,030.53	0.00	42,014,719.09
13/04/25	328690	DIARIO 667 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	21,058.87	0.00	42,035,777.96
13/04/25	328714	INGRESOS 301 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,058.87	42,014,719.09
13/04/25	328868	DIARIO 756 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,546.56	0.00	42,016,265.65
13/04/25	328888	INGRESOS 390 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,546.56	42,014,719.09
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	160,211.18	0.00	42,174,930.27
14/04/25	328869	DIARIO 757 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	4,177.27	0.00	42,179,107.54
14/04/25	328889	INGRESOS 391 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,177.27	42,174,930.27
14/04/25	328323	INGRESOS 29 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	126,784.95	42,048,145.32

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/04/25	328629	DIARIO 645 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	965.54	0.00	42,049,110.86
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	126,784.95	0.00	42,175,895.81
14/04/25	328372	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,462.10	42,169,433.71
14/04/25	328571	DIARIO 606 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	54,692.83	0.00	42,224,126.54
14/04/25	328590	INGRESOS 240 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	54,692.83	42,169,433.71
14/04/25	328715	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	56,923.77	42,112,509.94
14/04/25	328798	INGRESOS 344 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,067.41	42,106,442.53
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	56,923.77	0.00	42,163,366.30
14/04/25	328352	DIARIO 541 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	6,462.10	0.00	42,169,828.40
14/04/25	328780	DIARIO 710 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	6,067.41	0.00	42,175,895.81
14/04/25	328668	INGRESOS 279 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	965.54	42,174,930.27
14/04/25	328760	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	160,211.18	42,014,719.09
15/04/25	328761	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	341,034.67	41,673,684.42
15/04/25	328669	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,068.21	41,670,616.21
15/04/25	328630	DIARIO 646 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	3,068.21	0.00	41,673,684.42
15/04/25	328870	DIARIO 758 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	2,034.01	0.00	41,675,718.43
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	51,035.31	0.00	41,726,753.74
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	115,364.53	0.00	41,842,118.27
15/04/25	328591	INGRESOS 241 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	51,035.31	41,791,082.96
15/04/25	328373	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,071.47	41,788,011.49
15/04/25	328324	INGRESOS 30 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	115,364.53	41,672,646.96
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	3,071.47	0.00	41,675,718.43

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	341,034.67	0.00	42,016,753.10
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	71,160.83	0.00	42,087,913.93
15/04/25	328799	INGRESOS 345 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,531.86	42,080,382.07
15/04/25	328716	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	71,160.83	42,009,221.24
15/04/25	328890	INGRESOS 392 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,034.01	42,007,187.23
15/04/25	328781	DIARIO 711 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	7,531.86	0.00	42,014,719.09
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	66,409.53	0.00	42,081,128.62
16/04/25	328717	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	66,409.53	42,014,719.09
16/04/25	328871	DIARIO 759 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	3,902.08	0.00	42,018,621.17
16/04/25	328762	INGRESOS 326 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	74,535.12	41,944,086.05
16/04/25	328739	DIARIO 692 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	74,535.12	0.00	42,018,621.17
16/04/25	328891	INGRESOS 393 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,902.08	42,014,719.09
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	103,624.66	0.00	42,118,343.75
16/04/25	328325	INGRESOS 31 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	103,624.66	42,014,719.09
17/04/25	328718	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36,781.35	41,977,937.74
17/04/25	328872	DIARIO 760 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	3,775.09	0.00	41,981,712.83
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	36,781.35	0.00	42,018,494.18
17/04/25	328892	INGRESOS 394 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,775.09	42,014,719.09
18/04/25	328873	DIARIO 761 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,723.25	0.00	42,016,442.34
18/04/25	328695	DIARIO 672 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	33,105.61	0.00	42,049,547.95
18/04/25	328719	INGRESOS 306 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,105.61	42,016,442.34
18/04/25	328893	INGRESOS 395 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,723.25	42,014,719.09

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/04/25	328874	DIARIO 762 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	2,311.60	0.00	42,017,030.69
19/04/25	328696	DIARIO 673 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	18,369.34	0.00	42,035,400.03
19/04/25	328720	INGRESOS 307 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,369.34	42,017,030.69
19/04/25	328894	INGRESOS 396 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,311.60	42,014,719.09
20/04/25	328721	INGRESOS 308 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,255.44	41,995,463.65
20/04/25	328875	DIARIO 763 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	496.42	0.00	41,995,960.07
20/04/25	328895	INGRESOS 397 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	496.42	41,995,463.65
20/04/25	328697	DIARIO 674 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	19,255.44	0.00	42,014,719.09
21/04/25	328722	INGRESOS 309 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	51,069.28	41,963,649.81
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	170,220.01	0.00	42,133,869.82
21/04/25	328800	INGRESOS 346 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,650.52	42,124,219.30
21/04/25	328631	DIARIO 647 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,755.46	0.00	42,126,974.76
21/04/25	328782	DIARIO 712 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	9,650.52	0.00	42,136,625.28
21/04/25	328825	DIARIO 737 - INGRESO 25/2438 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	65.31	0.00	42,136,690.59
21/04/25	328535	DIARIO 589 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.22	0.00	42,136,690.81
21/04/25	328592	INGRESOS 242 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	63,900.07	42,072,790.74
21/04/25	328670	INGRESOS 281 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,755.46	42,070,035.28
21/04/25	328355	DIARIO 543 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	3,272.94	0.00	42,073,308.22
21/04/25	328849	INGRESOS 371 - INGRESO 25/2438 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	65.31	42,073,242.91
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	63,900.07	0.00	42,137,142.98
21/04/25	328698	DIARIO 675 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	51,069.28	0.00	42,188,212.26
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	406,454.70	0.00	42,594,666.96

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328326	INGRESOS 32 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	170,220.01	42,424,446.95
21/04/25	328554	INGRESOS 223 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.22	42,424,446.73
21/04/25	328374	INGRESOS 52 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,272.94	42,421,173.79
21/04/25	328763	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	406,454.70	42,014,719.09
22/04/25	328723	INGRESOS 310 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49,424.95	41,965,294.14
22/04/25	328632	DIARIO 648 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	3,330.45	0.00	41,968,624.59
22/04/25	328764	INGRESOS 328 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	75,955.15	41,892,669.44
22/04/25	328671	INGRESOS 282 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,330.45	41,889,338.99
22/04/25	328801	INGRESOS 347 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,463.69	41,879,875.30
22/04/25	328826	DIARIO 738 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	310.35	0.00	41,880,185.65
22/04/25	328574	DIARIO 609 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	49,779.20	0.00	41,929,964.85
22/04/25	328783	DIARIO 713 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	9,463.69	0.00	41,939,428.54
22/04/25	328850	INGRESOS 372 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	310.35	41,939,118.19
22/04/25	328593	INGRESOS 243 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49,779.20	41,889,338.99
22/04/25	328375	INGRESOS 53 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,022.44	41,880,316.55
22/04/25	328327	INGRESOS 33 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	143,238.23	41,737,078.32
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	49,424.95	0.00	41,786,503.27
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	143,238.23	0.00	41,929,741.50
22/04/25	328356	DIARIO 544 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	9,022.44	0.00	41,938,763.94
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	75,955.15	0.00	42,014,719.09
23/04/25	328672	INGRESOS 283 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,644.02	42,010,075.07
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	100,851.91	0.00	42,110,926.98

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	6,404.96	0.00	42,117,331.94
23/04/25	328594	INGRESOS 244 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42,442.21	42,074,889.73
23/04/25	328851	INGRESOS 373 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,335.46	42,073,554.27
23/04/25	328328	INGRESOS 34 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	77,358.69	41,996,195.58
23/04/25	328537	DIARIO 591 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,831.48	0.00	41,998,027.06
23/04/25	328802	INGRESOS 348 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,012.75	41,995,014.31
23/04/25	328575	DIARIO 610 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	42,442.21	0.00	42,037,456.52
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	77,358.69	0.00	42,114,815.21
23/04/25	328827	DIARIO 739 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1,335.46	0.00	42,116,150.67
23/04/25	328724	INGRESOS 311 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	144.75	42,116,005.92
23/04/25	328376	INGRESOS 54 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,404.96	42,109,600.96
23/04/25	328784	DIARIO 714 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	3,012.75	0.00	42,112,613.71
23/04/25	328765	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	100,851.91	42,011,761.80
23/04/25	328556	INGRESOS 225 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,831.48	42,009,930.32
23/04/25	328700	DIARIO 677 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	144.75	0.00	42,010,075.07
23/04/25	328633	DIARIO 649 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	4,644.02	0.00	42,014,719.09
24/04/25	328673	INGRESOS 284 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,035.95	42,013,683.14
24/04/25	328785	DIARIO 715 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	4,530.30	0.00	42,018,213.44
24/04/25	328828	DIARIO 740 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	198.56	0.00	42,018,412.00
24/04/25	328634	DIARIO 650 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,035.95	0.00	42,019,447.95
24/04/25	328358	DIARIO 546 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,912.15	0.00	42,024,360.10
24/04/25	328329	INGRESOS 35 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	116,032.66	41,908,327.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	328766	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	487,467.42	41,420,860.02
24/04/25	328852	INGRESOS 374 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	198.56	41,420,661.46
24/04/25	328538	DIARIO 592 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	361.09	0.00	41,421,022.55
24/04/25	328595	INGRESOS 245 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37,742.88	41,383,279.67
24/04/25	328557	INGRESOS 226 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	361.09	41,382,918.58
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	116,032.66	0.00	41,498,951.24
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	487,467.42	0.00	41,986,418.66
24/04/25	328576	DIARIO 611 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	37,742.88	0.00	42,024,161.54
24/04/25	328377	INGRESOS 55 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,912.15	42,019,249.39
24/04/25	328803	INGRESOS 349 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,530.30	42,014,719.09
25/04/25	328330	INGRESOS 36 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	74,064.76	41,940,654.33
25/04/25	328539	DIARIO 593 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	228.79	0.00	41,940,883.12
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	74,064.76	0.00	42,014,947.88
25/04/25	328786	DIARIO 716 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	3,398.45	0.00	42,018,346.33
25/04/25	328804	INGRESOS 350 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,398.45	42,014,947.88
25/04/25	328635	DIARIO 651 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	982.43	0.00	42,015,930.31
25/04/25	328378	INGRESOS 56 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,436.30	42,013,494.01
25/04/25	328558	INGRESOS 227 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	228.79	42,013,265.22
25/04/25	328359	DIARIO 547 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	2,436.30	0.00	42,015,701.52
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	85,504.78	0.00	42,101,206.30
25/04/25	328596	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,073.14	42,071,133.16
25/04/25	328674	INGRESOS 285 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	982.43	42,070,150.73

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	328767	INGRESOS 331 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	85,504.78	41,984,645.95
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	30,073.14	0.00	42,014,719.09
26/04/25	328768	INGRESOS 332 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,144.61	41,976,574.48
26/04/25	328745	DIARIO 698 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	38,144.61	0.00	42,014,719.09
26/04/25	328331	INGRESOS 37 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,688.26	41,991,030.83
26/04/25	328308	DIARIO 527 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	23,688.26	0.00	42,014,719.09
28/04/25	328636	DIARIO 652 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,057.66	0.00	42,015,776.75
28/04/25	328578	DIARIO 613 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	39,228.90	0.00	42,055,005.65
28/04/25	328597	INGRESOS 247 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39,228.90	42,015,776.75
28/04/25	328379	INGRESOS 57 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,285.84	42,006,490.91
28/04/25	328540	DIARIO 594 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	642.03	0.00	42,007,132.94
28/04/25	328675	INGRESOS 286 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,057.66	42,006,075.28
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	150,902.51	0.00	42,156,977.79
28/04/25	328854	INGRESOS 376 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	100.16	42,156,877.63
28/04/25	328332	INGRESOS 38 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	77,219.91	42,079,657.72
28/04/25	328360	DIARIO 548 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	9,285.84	0.00	42,088,943.56
28/04/25	328769	INGRESOS 333 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	150,902.51	41,938,041.05
28/04/25	328559	INGRESOS 228 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	642.03	41,937,399.02
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	77,219.91	0.00	42,014,618.93
28/04/25	328787	DIARIO 717 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	7,912.70	0.00	42,022,531.63
28/04/25	328805	INGRESOS 351 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,912.70	42,014,618.93
28/04/25	328830	DIARIO 742 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	100.16	0.00	42,014,719.09

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	328806	INGRESOS 352 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,370.15	42,010,348.94
29/04/25	328676	INGRESOS 287 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,169.83	42,009,179.11
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	184,775.05	0.00	42,193,954.16
29/04/25	328560	INGRESOS 229 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	154.90	42,193,799.26
29/04/25	328637	DIARIO 653 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,169.83	0.00	42,194,969.09
29/04/25	328579	DIARIO 614 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	25,366.04	0.00	42,220,335.13
29/04/25	328788	DIARIO 718 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	4,370.15	0.00	42,224,705.28
29/04/25	328598	INGRESOS 248 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,366.04	42,199,339.24
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	144,713.70	0.00	42,344,052.94
29/04/25	328770	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	184,775.05	42,159,277.89
29/04/25	328333	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	144,713.70	42,014,564.19
29/04/25	328361	DIARIO 549 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	9,164.76	0.00	42,023,728.95
29/04/25	328380	INGRESOS 58 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,164.76	42,014,564.19
29/04/25	328541	DIARIO 595 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	154.90	0.00	42,014,719.09
30/04/25	328649	INGRESOS 260 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	781.27	42,013,937.82
30/04/25	328650	INGRESOS 261 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	482.08	42,013,455.74
30/04/25	328652	INGRESOS 263 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,576.58	42,010,879.16
30/04/25	328654	INGRESOS 265 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	611.54	42,010,267.62
30/04/25	328658	INGRESOS 269 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,781.65	42,006,485.97
30/04/25	328601	DIARIO 617 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,943.72	0.00	42,008,429.69
30/04/25	328610	DIARIO 626 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	781.27	0.00	42,009,210.96
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	168.25	0.00	42,009,379.21

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328833	INGRESOS 355 - INGRESO 25/2117 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	534.07	42,008,845.14
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	857,860.04	0.00	42,866,705.18
30/04/25	328808	DIARIO 720 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	360.56	0.00	42,867,065.74
30/04/25	328809	DIARIO 721 - INGRESO 25/2117 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	534.07	0.00	42,867,599.81
30/04/25	328381	INGRESOS 59 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,032.71	42,861,567.10
30/04/25	328514	INGRESOS 202 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	270.45	42,861,296.65
30/04/25	328519	INGRESOS 207 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	840.27	42,860,456.38
30/04/25	328640	INGRESOS 251 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,943.72	42,858,512.66
30/04/25	328642	INGRESOS 253 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	299.18	42,858,213.48
30/04/25	328643	INGRESOS 254 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	219.24	42,857,994.24
30/04/25	328502	DIARIO 576 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	666.19	0.00	42,858,660.43
30/04/25	328510	INGRESOS 198 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,314.43	42,857,346.00
30/04/25	328511	INGRESOS 199 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	304.58	42,857,041.42
30/04/25	328518	INGRESOS 206 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	711.27	42,856,330.15
30/04/25	328522	INGRESOS 210 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	666.19	42,855,663.96
30/04/25	328607	DIARIO 623 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	470.58	0.00	42,856,134.54
30/04/25	328646	INGRESOS 257 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	470.58	42,855,663.96
30/04/25	328810	DIARIO 722 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	195.16	0.00	42,855,859.12
30/04/25	328838	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	168.25	42,855,690.87
30/04/25	328599	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28,986.14	42,826,704.73
30/04/25	328771	INGRESOS 335 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	507,171.79	42,319,532.94
30/04/25	328496	DIARIO 570 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	130.97	0.00	42,319,663.91

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328789	DIARIO 719 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	3,954.68	0.00	42,323,618.59
30/04/25	328677	INGRESOS 288 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,589.04	42,321,029.55
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	507,171.79	0.00	42,828,201.34
30/04/25	328501	DIARIO 575 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	155.29	0.00	42,828,356.63
30/04/25	328513	INGRESOS 201 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	183.69	42,828,172.94
30/04/25	328521	INGRESOS 209 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	155.29	42,828,017.65
30/04/25	328523	INGRESOS 211 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	459.98	42,827,557.67
30/04/25	328638	DIARIO 654 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,589.04	0.00	42,830,146.71
30/04/25	328604	DIARIO 620 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	219.24	0.00	42,830,365.95
30/04/25	328616	DIARIO 632 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	5,860.55	0.00	42,836,226.50
30/04/25	328618	DIARIO 634 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	904.06	0.00	42,837,130.56
30/04/25	328504	INGRESOS 192 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	464.53	42,836,666.03
30/04/25	328508	INGRESOS 196 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,032.12	42,834,633.91
30/04/25	328517	INGRESOS 205 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	131.24	42,834,502.67
30/04/25	328520	INGRESOS 208 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,807.74	42,830,694.93
30/04/25	328561	INGRESOS 230 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	363.85	42,830,331.08
30/04/25	328645	INGRESOS 256 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,630.71	42,828,700.37
30/04/25	328648	INGRESOS 259 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	498.98	42,828,201.39
30/04/25	328657	INGRESOS 268 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	904.06	42,827,297.33
30/04/25	328835	INGRESOS 357 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	132.16	42,827,165.17
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	28,986.14	0.00	42,856,151.31
30/04/25	328486	DIARIO 560 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	2,445.35	0.00	42,858,596.66

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328490	DIARIO 564 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,314.43	0.00	42,859,911.09
30/04/25	328493	DIARIO 567 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	183.69	0.00	42,860,094.78
30/04/25	328608	DIARIO 624 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	96.63	0.00	42,860,191.41
30/04/25	328611	DIARIO 627 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	482.08	0.00	42,860,673.49
30/04/25	328485	DIARIO 559 - INGRESO 25/2095 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	147.63	0.00	42,860,821.12
30/04/25	328487	DIARIO 561 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	205.61	0.00	42,861,026.73
30/04/25	328606	DIARIO 622 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,630.71	0.00	42,862,657.44
30/04/25	328614	DIARIO 630 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	5,376.59	0.00	42,868,034.03
30/04/25	328639	INGRESOS 250 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,487.43	42,866,546.60
30/04/25	328811	DIARIO 723 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	132.16	0.00	42,866,678.76
30/04/25	328832	INGRESOS 354 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	360.56	42,866,318.20
30/04/25	328834	INGRESOS 356 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	195.16	42,866,123.04
30/04/25	328840	INGRESOS 362 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	99.45	42,866,023.59
30/04/25	328839	INGRESOS 361 - INGRESO 25/2272 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	364.12	42,865,659.47
30/04/25	328651	INGRESOS 262 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	473.07	42,865,186.40
30/04/25	328653	INGRESOS 264 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,376.59	42,859,809.81
30/04/25	328655	INGRESOS 266 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,860.55	42,853,949.26
30/04/25	328656	INGRESOS 267 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,108.54	42,849,840.72
30/04/25	328542	DIARIO 596 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	363.85	0.00	42,850,204.57
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	318,359.26	0.00	43,168,563.83
30/04/25	328334	INGRESOS 40 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	857,860.04	42,310,703.79
30/04/25	328362	DIARIO 550 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	6,032.71	0.00	42,316,736.50

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328725	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	318,359.26	41,998,377.24
30/04/25	328484	DIARIO 558 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	464.53	0.00	41,998,841.77
30/04/25	328491	DIARIO 565 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	304.58	0.00	41,999,146.35
30/04/25	328497	DIARIO 571 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	131.24	0.00	41,999,277.59
30/04/25	328503	DIARIO 577 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	459.98	0.00	41,999,737.57
30/04/25	328612	DIARIO 628 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	473.07	0.00	42,000,210.64
30/04/25	328617	DIARIO 633 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	4,108.54	0.00	42,004,319.18
30/04/25	328807	INGRESOS 353 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,954.68	42,000,364.50
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	405.14	0.00	42,000,769.64
30/04/25	328816	DIARIO 728 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	99.45	0.00	42,000,869.09
30/04/25	328641	INGRESOS 252 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	114.14	42,000,754.95
30/04/25	328516	INGRESOS 204 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	130.97	42,000,623.98
30/04/25	328836	INGRESOS 358 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,107.76	41,999,516.22
30/04/25	328837	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	405.14	41,999,111.08
30/04/25	328600	DIARIO 616 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,487.43	0.00	42,000,598.51
30/04/25	328603	DIARIO 619 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	299.18	0.00	42,000,897.69
30/04/25	328613	DIARIO 629 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,576.58	0.00	42,003,474.27
30/04/25	328812	DIARIO 724 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1,107.76	0.00	42,004,582.03
30/04/25	328815	DIARIO 727 - INGRESO 25/2272 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	364.12	0.00	42,004,946.15
30/04/25	328494	DIARIO 568 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	270.45	0.00	42,005,216.60
30/04/25	328499	DIARIO 573 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	840.27	0.00	42,006,056.87
30/04/25	328500	DIARIO 574 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	3,807.74	0.00	42,009,864.61

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328506	INGRESOS 194 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,445.35	42,007,419.26
30/04/25	328507	INGRESOS 195 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	205.61	42,007,213.65
30/04/25	328488	DIARIO 562 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	2,032.12	0.00	42,009,245.77
30/04/25	328498	DIARIO 572 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	711.27	0.00	42,009,957.04
30/04/25	328609	DIARIO 625 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	498.98	0.00	42,010,456.02
30/04/25	328615	DIARIO 631 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	611.54	0.00	42,011,067.56
30/04/25	328619	DIARIO 635 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	3,781.65	0.00	42,014,849.21
30/04/25	328647	INGRESOS 258 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	96.63	42,014,752.58
30/04/25	328831	DIARIO 743 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	652.14	0.00	42,015,404.72
30/04/25	328855	INGRESOS 377 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	652.14	42,014,752.58
30/04/25	328602	DIARIO 618 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	114.14	0.00	42,014,866.72
		SUBTOTAL	**11,577,646.12**	**11,568,591.21**	
		TOTAL	**9,054.91**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			10,391,493.81
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	42,385.95	0.00	10,433,879.76
01/04/25	328312	INGRESOS 18 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,810.05	10,409,069.71
01/04/25	328702	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,614.27	10,396,455.44
01/04/25	328363	INGRESOS 41 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	677.14	10,395,778.30
01/04/25	328341	DIARIO 532 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	677.14	0.00	10,396,455.44
01/04/25	328749	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42,385.95	10,354,069.49
01/04/25	328772	DIARIO 702 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,133.11	0.00	10,355,202.60
01/04/25	328876	INGRESOS 378 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	239.64	10,354,962.96
01/04/25	328790	INGRESOS 336 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,133.11	10,353,829.85
01/04/25	328543	INGRESOS 212 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4.93	10,353,824.92
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	12,614.27	0.00	10,366,439.19
01/04/25	328581	INGRESOS 231 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,604.39	10,358,834.80
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	24,810.05	0.00	10,383,644.85
01/04/25	328856	DIARIO 744 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	239.64	0.00	10,383,884.49
01/04/25	328524	DIARIO 578 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	4.93	0.00	10,383,889.42
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	7,604.39	0.00	10,391,493.81
02/04/25	328525	DIARIO 579 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	12.91	0.00	10,391,506.72
02/04/25	328563	DIARIO 598 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	8,633.96	0.00	10,400,140.68
02/04/25	328791	INGRESOS 337 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	905.88	10,399,234.80
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	25,371.71	0.00	10,424,606.51
02/04/25	328313	INGRESOS 19 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,371.71	10,399,234.80
02/04/25	328342	DIARIO 533 - INGRESO 25/2321 CSLOPER -	1,160.81	0.00	10,400,395.61

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR			
02/04/25	328364	INGRESOS 42 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,160.81	10,399,234.80
02/04/25	328877	INGRESOS 379 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	661.73	10,398,573.07
02/04/25	328857	DIARIO 745 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	661.73	0.00	10,399,234.80
02/04/25	328773	DIARIO 703 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	905.88	0.00	10,400,140.68
02/04/25	328582	INGRESOS 232 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,633.96	10,391,506.72
02/04/25	328544	INGRESOS 213 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12.91	10,391,493.81
02/04/25	328703	INGRESOS 290 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,434.13	10,379,059.68
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	93,689.03	0.00	10,472,748.71
02/04/25	328679	DIARIO 656 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	12,434.13	0.00	10,485,182.84
02/04/25	328750	INGRESOS 314 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	93,689.03	10,391,493.81
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	18,638.37	0.00	10,410,132.18
03/04/25	328704	INGRESOS 291 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,822.59	10,399,309.59
03/04/25	328564	DIARIO 599 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	9,048.67	0.00	10,408,358.26
03/04/25	328583	INGRESOS 233 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,048.67	10,399,309.59
03/04/25	328751	INGRESOS 315 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,638.37	10,380,671.22
03/04/25	328314	INGRESOS 20 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,198.44	10,354,472.78
03/04/25	328792	INGRESOS 338 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	576.97	10,353,895.81
03/04/25	328774	DIARIO 704 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	576.97	0.00	10,354,472.78
03/04/25	328878	INGRESOS 380 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	426.73	10,354,046.05
03/04/25	328680	DIARIO 657 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	10,822.59	0.00	10,364,868.64
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	26,198.44	0.00	10,391,067.08

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	877.21	0.00	10,391,944.29
03/04/25	328858	DIARIO 746 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	426.73	0.00	10,392,371.02
03/04/25	328842	INGRESOS 364 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5.74	10,392,365.28
03/04/25	328365	INGRESOS 43 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	877.21	10,391,488.07
03/04/25	328818	DIARIO 730 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	5.74	0.00	10,391,493.81
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	26,203.53	0.00	10,417,697.34
04/04/25	328565	DIARIO 600 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	7,788.64	0.00	10,425,485.98
04/04/25	328859	DIARIO 747 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	375.34	0.00	10,425,861.32
04/04/25	328315	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,203.53	10,399,657.79
04/04/25	328752	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,432.42	10,372,225.37
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	27,432.42	0.00	10,399,657.79
04/04/25	328879	INGRESOS 381 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	375.34	10,399,282.45
04/04/25	328623	DIARIO 639 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	31.36	0.00	10,399,313.81
04/04/25	328662	INGRESOS 273 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	31.36	10,399,282.45
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	9,798.53	0.00	10,409,080.98
04/04/25	328775	DIARIO 705 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,247.51	0.00	10,410,328.49
04/04/25	328793	INGRESOS 339 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,247.51	10,409,080.98
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	741.02	0.00	10,409,822.00
04/04/25	328366	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	741.02	10,409,080.98
04/04/25	328584	INGRESOS 234 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,788.64	10,401,292.34
04/04/25	328705	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,798.53	10,391,493.81
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,397.53	0.00	10,395,891.34

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/04/25	328753	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,208.94	10,376,682.40
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	19,208.94	0.00	10,395,891.34
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	10,985.48	0.00	10,406,876.82
05/04/25	328880	INGRESOS 382 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	425.90	10,406,450.92
05/04/25	328706	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,397.53	10,402,053.39
05/04/25	328316	INGRESOS 22 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,985.48	10,391,067.91
05/04/25	328860	DIARIO 748 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	425.90	0.00	10,391,493.81
06/04/25	328707	INGRESOS 294 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,021.88	10,387,471.93
06/04/25	328683	DIARIO 660 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,021.88	0.00	10,391,493.81
06/04/25	328881	INGRESOS 383 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	288.30	10,391,205.51
06/04/25	328861	DIARIO 749 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	288.30	0.00	10,391,493.81
07/04/25	328754	INGRESOS 318 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,528.74	10,357,965.07
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	12,012.99	0.00	10,369,978.06
07/04/25	328346	DIARIO 536 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	2,014.02	0.00	10,371,992.08
07/04/25	328708	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,012.99	10,359,979.09
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	33,528.74	0.00	10,393,507.83
07/04/25	328794	INGRESOS 340 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,585.73	10,391,922.10
07/04/25	328624	DIARIO 640 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	3.87	0.00	10,391,925.97
07/04/25	328862	DIARIO 750 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	300.86	0.00	10,392,226.83
07/04/25	328882	INGRESOS 384 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	300.86	10,391,925.97
07/04/25	328776	DIARIO 706 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,585.73	0.00	10,393,511.70
07/04/25	328663	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3.87	10,393,507.83

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/04/25	328585	INGRESOS 235 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,780.95	10,383,726.88
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	30,612.30	0.00	10,414,339.18
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	9,780.95	0.00	10,424,120.13
07/04/25	328317	INGRESOS 23 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,612.30	10,393,507.83
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	9,859.72	0.00	10,403,367.55
08/04/25	328347	DIARIO 537 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	875.79	0.00	10,404,243.34
08/04/25	328863	DIARIO 751 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,052.65	0.00	10,405,295.99
08/04/25	328318	INGRESOS 24 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,768.46	10,378,527.53
08/04/25	328777	DIARIO 707 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,578.61	0.00	10,380,106.14
08/04/25	328795	INGRESOS 341 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,578.61	10,378,527.53
08/04/25	328586	INGRESOS 236 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,967.04	10,365,560.49
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	26,768.46	0.00	10,392,328.95
08/04/25	328883	INGRESOS 385 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,052.65	10,391,276.30
08/04/25	328755	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39,259.38	10,352,016.92
08/04/25	328567	DIARIO 602 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	12,967.04	0.00	10,364,983.96
08/04/25	328709	INGRESOS 296 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,859.72	10,355,124.24
08/04/25	328368	INGRESOS 46 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	875.79	10,354,248.45
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	39,259.38	0.00	10,393,507.83
09/04/25	328686	DIARIO 663 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	11,382.66	0.00	10,404,890.49
09/04/25	328756	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,877.81	10,371,012.68
09/04/25	328796	INGRESOS 342 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,157.47	10,369,855.21
09/04/25	328319	INGRESOS 25 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39,211.21	10,330,644.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	9,643.58	0.00	10,340,287.58
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	39,211.21	0.00	10,379,498.79
09/04/25	328778	DIARIO 708 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,157.47	0.00	10,380,656.26
09/04/25	328349	DIARIO 538 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	664.40	0.00	10,381,320.66
09/04/25	328587	INGRESOS 237 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,643.58	10,371,677.08
09/04/25	328369	INGRESOS 47 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	664.40	10,371,012.68
09/04/25	328710	INGRESOS 297 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,382.66	10,359,630.02
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	33,877.81	0.00	10,393,507.83
09/04/25	328884	INGRESOS 386 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	444.47	10,393,063.36
09/04/25	328864	DIARIO 752 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	444.47	0.00	10,393,507.83
10/04/25	328865	DIARIO 753 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	371.26	0.00	10,393,879.09
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	55,881.98	0.00	10,449,761.07
10/04/25	328757	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	55,881.98	10,393,879.09
10/04/25	328320	INGRESOS 26 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	54,489.25	10,339,389.84
10/04/25	328666	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	57.91	10,339,331.93
10/04/25	328711	INGRESOS 298 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,997.14	10,332,334.79
10/04/25	328885	INGRESOS 387 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	371.26	10,331,963.53
10/04/25	328627	DIARIO 643 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	57.91	0.00	10,332,021.44
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	54,489.25	0.00	10,386,510.69
10/04/25	328350	DIARIO 539 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,122.20	0.00	10,387,632.89
10/04/25	328588	INGRESOS 238 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,561.88	10,380,071.01
10/04/25	328370	INGRESOS 48 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,122.20	10,378,948.81

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	328687	DIARIO 664 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	6,997.14	0.00	10,385,945.95
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	7,561.88	0.00	10,393,507.83
11/04/25	328797	INGRESOS 343 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,724.44	10,389,783.39
11/04/25	328758	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	53,234.40	10,336,548.99
11/04/25	328551	INGRESOS 220 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	129.28	10,336,419.71
11/04/25	328866	DIARIO 754 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	419.73	0.00	10,336,839.44
11/04/25	328371	INGRESOS 49 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	631.37	10,336,208.07
11/04/25	328321	INGRESOS 27 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49,310.15	10,286,897.92
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	49,310.15	0.00	10,336,208.07
11/04/25	328589	INGRESOS 239 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,712.05	10,326,496.02
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	53,234.40	0.00	10,379,730.42
11/04/25	328886	INGRESOS 388 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	419.73	10,379,310.69
11/04/25	328688	DIARIO 665 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	9,083.99	0.00	10,388,394.68
11/04/25	328712	INGRESOS 299 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,083.99	10,379,310.69
11/04/25	328570	DIARIO 605 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	9,712.05	0.00	10,389,022.74
11/04/25	328351	DIARIO 540 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	631.37	0.00	10,389,654.11
11/04/25	328532	DIARIO 586 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	129.28	0.00	10,389,783.39
11/04/25	328779	DIARIO 709 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	3,724.44	0.00	10,393,507.83
12/04/25	328887	INGRESOS 389 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	280.06	10,393,227.77
12/04/25	328736	DIARIO 689 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,792.77	0.00	10,395,020.54
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	17,964.98	0.00	10,412,985.52
12/04/25	328713	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,884.56	10,406,100.96

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/04/25	328689	DIARIO 666 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	6,884.56	0.00	10,412,985.52
12/04/25	328867	DIARIO 755 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	280.06	0.00	10,413,265.58
12/04/25	328759	INGRESOS 323 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,792.77	10,411,472.81
12/04/25	328322	INGRESOS 28 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,964.98	10,393,507.83
13/04/25	328690	DIARIO 667 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,236.07	0.00	10,397,743.90
13/04/25	328888	INGRESOS 390 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	338.42	10,397,405.48
13/04/25	328868	DIARIO 756 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	338.42	0.00	10,397,743.90
13/04/25	328714	INGRESOS 301 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,236.07	10,393,507.83
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	11,794.71	0.00	10,405,302.54
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	36,796.80	0.00	10,442,099.34
14/04/25	328760	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36,796.80	10,405,302.54
14/04/25	328323	INGRESOS 29 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29,910.99	10,375,391.55
14/04/25	328798	INGRESOS 344 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,394.39	10,373,997.16
14/04/25	328780	DIARIO 710 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,394.39	0.00	10,375,391.55
14/04/25	328372	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,399.59	10,373,991.96
14/04/25	328590	INGRESOS 240 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,994.32	10,360,997.64
14/04/25	328715	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,794.71	10,349,202.93
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	29,910.99	0.00	10,379,113.92
14/04/25	328352	DIARIO 541 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,399.59	0.00	10,380,513.51
14/04/25	328869	DIARIO 757 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	886.25	0.00	10,381,399.76
14/04/25	328889	INGRESOS 391 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	886.25	10,380,513.51
14/04/25	328571	DIARIO 606 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	12,994.32	0.00	10,393,507.83

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328781	DIARIO 711 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,697.65	0.00	10,395,205.48
15/04/25	328761	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	70,809.12	10,324,396.36
15/04/25	328890	INGRESOS 392 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	390.48	10,324,005.88
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	648.55	0.00	10,324,654.43
15/04/25	328630	DIARIO 646 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	15.49	0.00	10,324,669.92
15/04/25	328669	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.49	10,324,654.43
15/04/25	328716	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,883.91	10,309,770.52
15/04/25	328373	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	648.55	10,309,121.97
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	70,809.12	0.00	10,379,931.09
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	12,216.26	0.00	10,392,147.35
15/04/25	328591	INGRESOS 241 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,216.26	10,379,931.09
15/04/25	328799	INGRESOS 345 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,697.65	10,378,233.44
15/04/25	328870	DIARIO 758 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	390.48	0.00	10,378,623.92
15/04/25	328324	INGRESOS 30 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,677.67	10,354,946.25
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	23,677.67	0.00	10,378,623.92
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	14,883.91	0.00	10,393,507.83
16/04/25	328717	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,375.74	10,379,132.09
16/04/25	328739	DIARIO 692 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	18,886.63	0.00	10,398,018.72
16/04/25	328762	INGRESOS 326 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,886.63	10,379,132.09
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	14,375.74	0.00	10,393,507.83
16/04/25	328891	INGRESOS 393 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	753.92	10,392,753.91
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	24,486.33	0.00	10,417,240.24

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/04/25	328325	INGRESOS 31 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,486.33	10,392,753.91
16/04/25	328871	DIARIO 759 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	753.92	0.00	10,393,507.83
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	7,962.15	0.00	10,401,469.98
17/04/25	328718	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,962.15	10,393,507.83
17/04/25	328892	INGRESOS 394 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	819.80	10,392,688.03
17/04/25	328872	DIARIO 760 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	819.80	0.00	10,393,507.83
18/04/25	328893	INGRESOS 395 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	302.46	10,393,205.37
18/04/25	328719	INGRESOS 306 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,211.90	10,385,993.47
18/04/25	328695	DIARIO 672 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	7,211.90	0.00	10,393,205.37
18/04/25	328873	DIARIO 761 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	302.46	0.00	10,393,507.83
19/04/25	328696	DIARIO 673 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,872.61	0.00	10,397,380.44
19/04/25	328874	DIARIO 762 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	537.71	0.00	10,397,918.15
19/04/25	328720	INGRESOS 307 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,872.61	10,394,045.54
19/04/25	328894	INGRESOS 396 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	537.71	10,393,507.83
20/04/25	328875	DIARIO 763 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	109.18	0.00	10,393,617.01
20/04/25	328697	DIARIO 674 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,369.31	0.00	10,397,986.32
20/04/25	328895	INGRESOS 397 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	109.18	10,397,877.14
20/04/25	328721	INGRESOS 308 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,369.31	10,393,507.83
21/04/25	328554	INGRESOS 223 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.02	10,393,507.81
21/04/25	328722	INGRESOS 309 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,067.50	10,382,440.31
21/04/25	328535	DIARIO 589 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.02	0.00	10,382,440.33
21/04/25	328800	INGRESOS 346 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,364.68	10,380,075.65

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328326	INGRESOS 32 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39,292.69	10,340,782.96
21/04/25	328763	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	98,371.53	10,242,411.43
21/04/25	328782	DIARIO 712 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,364.68	0.00	10,244,776.11
21/04/25	328592	INGRESOS 242 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,764.67	10,230,011.44
21/04/25	328698	DIARIO 675 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	11,067.50	0.00	10,241,078.94
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	39,292.69	0.00	10,280,371.63
21/04/25	328355	DIARIO 543 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	596.74	0.00	10,280,968.37
21/04/25	328374	INGRESOS 52 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	596.74	10,280,371.63
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	98,371.53	0.00	10,378,743.16
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	14,764.67	0.00	10,393,507.83
22/04/25	328632	DIARIO 648 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	114.96	0.00	10,393,622.79
22/04/25	328783	DIARIO 713 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,304.64	0.00	10,395,927.43
22/04/25	328764	INGRESOS 328 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,922.95	10,378,004.48
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	17,922.95	0.00	10,395,927.43
22/04/25	328593	INGRESOS 243 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,424.34	10,384,503.09
22/04/25	328375	INGRESOS 53 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,867.05	10,382,636.04
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	10,036.07	0.00	10,392,672.11
22/04/25	328327	INGRESOS 33 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,397.24	10,365,274.87
22/04/25	328356	DIARIO 544 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,867.05	0.00	10,367,141.92
22/04/25	328801	INGRESOS 347 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,304.64	10,364,837.28
22/04/25	328574	DIARIO 609 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	11,424.34	0.00	10,376,261.62
22/04/25	328723	INGRESOS 310 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,036.07	10,366,225.55

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	27,397.24	0.00	10,393,622.79
22/04/25	328671	INGRESOS 282 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	114.96	10,393,507.83
23/04/25	328802	INGRESOS 348 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	614.00	10,392,893.83
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	17,205.07	0.00	10,410,098.90
23/04/25	328328	INGRESOS 34 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,205.07	10,392,893.83
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,470.84	0.00	10,394,364.67
23/04/25	328784	DIARIO 714 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	614.00	0.00	10,394,978.67
23/04/25	328672	INGRESOS 283 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	493.87	10,394,484.80
23/04/25	328700	DIARIO 677 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	31.44	0.00	10,394,516.24
23/04/25	328376	INGRESOS 54 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,470.84	10,393,045.40
23/04/25	328537	DIARIO 591 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	34.18	0.00	10,393,079.58
23/04/25	328575	DIARIO 610 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	9,446.63	0.00	10,402,526.21
23/04/25	328827	DIARIO 739 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	276.38	0.00	10,402,802.59
23/04/25	328724	INGRESOS 311 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	31.44	10,402,771.15
23/04/25	328633	DIARIO 649 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	493.87	0.00	10,403,265.02
23/04/25	328765	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,470.24	10,379,794.78
23/04/25	328851	INGRESOS 373 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	276.38	10,379,518.40
23/04/25	328594	INGRESOS 244 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,446.63	10,370,071.77
23/04/25	328556	INGRESOS 225 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34.18	10,370,037.59
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	23,470.24	0.00	10,393,507.83
24/04/25	328803	INGRESOS 349 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,151.65	10,392,356.18
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	23,518.50	0.00	10,415,874.68

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	328358	DIARIO 546 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	861.80	0.00	10,416,736.48
24/04/25	328852	INGRESOS 374 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27.60	10,416,708.88
24/04/25	328766	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	119,660.75	10,297,048.13
24/04/25	328828	DIARIO 740 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	27.60	0.00	10,297,075.73
24/04/25	328329	INGRESOS 35 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,518.50	10,273,557.23
24/04/25	328785	DIARIO 715 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,151.65	0.00	10,274,708.88
24/04/25	328576	DIARIO 611 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	9,008.72	0.00	10,283,717.60
24/04/25	328595	INGRESOS 245 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,008.72	10,274,708.88
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	119,660.75	0.00	10,394,369.63
24/04/25	328377	INGRESOS 55 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	861.80	10,393,507.83
25/04/25	328786	DIARIO 716 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	726.86	0.00	10,394,234.69
25/04/25	328359	DIARIO 547 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	591.52	0.00	10,394,826.21
25/04/25	328767	INGRESOS 331 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,479.18	10,373,347.03
25/04/25	328804	INGRESOS 350 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	726.86	10,372,620.17
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	15,018.91	0.00	10,387,639.08
25/04/25	328378	INGRESOS 56 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	591.52	10,387,047.56
25/04/25	328330	INGRESOS 36 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,018.91	10,372,028.65
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	21,479.18	0.00	10,393,507.83
25/04/25	328596	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,843.55	10,386,664.28
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	6,843.55	0.00	10,393,507.83
26/04/25	328768	INGRESOS 332 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,449.05	10,385,058.78
26/04/25	328745	DIARIO 698 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,449.05	0.00	10,393,507.83

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/04/25	328331	INGRESOS 37 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,977.14	10,388,530.69
26/04/25	328308	DIARIO 527 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,977.14	0.00	10,393,507.83
28/04/25	328805	INGRESOS 351 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,779.33	10,391,728.50
28/04/25	328332	INGRESOS 38 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,805.29	10,375,923.21
28/04/25	328597	INGRESOS 247 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,124.61	10,366,798.60
28/04/25	328559	INGRESOS 228 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	110.08	10,366,688.52
28/04/25	328787	DIARIO 717 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,779.33	0.00	10,368,467.85
28/04/25	328769	INGRESOS 333 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36,676.59	10,331,791.26
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	15,805.29	0.00	10,347,596.55
28/04/25	328360	DIARIO 548 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,997.65	0.00	10,349,594.20
28/04/25	328540	DIARIO 594 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	110.08	0.00	10,349,704.28
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	36,676.59	0.00	10,386,380.87
28/04/25	328379	INGRESOS 57 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,997.65	10,384,383.22
28/04/25	328578	DIARIO 613 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	9,124.61	0.00	10,393,507.83
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	44,886.87	0.00	10,438,394.70
29/04/25	328541	DIARIO 595 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	23.07	0.00	10,438,417.77
29/04/25	328361	DIARIO 549 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	2,025.19	0.00	10,440,442.96
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	35,152.36	0.00	10,475,595.32
29/04/25	328788	DIARIO 718 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	883.31	0.00	10,476,478.63
29/04/25	328770	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	44,886.87	10,431,591.76
29/04/25	328806	INGRESOS 352 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	883.31	10,430,708.45
29/04/25	328560	INGRESOS 229 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.07	10,430,685.38

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	328333	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,152.36	10,395,533.02
29/04/25	328579	DIARIO 614 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	5,937.73	0.00	10,401,470.75
29/04/25	328380	INGRESOS 58 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,025.19	10,399,445.56
29/04/25	328598	INGRESOS 248 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,937.73	10,393,507.83
30/04/25	328491	DIARIO 565 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	34.15	0.00	10,393,541.98
30/04/25	328771	INGRESOS 335 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	114,825.58	10,278,716.40
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	114,825.58	0.00	10,393,541.98
30/04/25	328496	DIARIO 570 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	32.45	0.00	10,393,574.43
30/04/25	328513	INGRESOS 201 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20.79	10,393,553.64
30/04/25	328639	INGRESOS 250 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	155.51	10,393,398.13
30/04/25	328812	DIARIO 724 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	218.07	0.00	10,393,616.20
30/04/25	328831	DIARIO 743 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	15.15	0.00	10,393,631.35
30/04/25	328600	DIARIO 616 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	155.51	0.00	10,393,786.86
30/04/25	328725	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	68,622.36	10,325,164.50
30/04/25	328499	DIARIO 573 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	54.28	0.00	10,325,218.78
30/04/25	328504	INGRESOS 192 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3.86	10,325,214.92
30/04/25	328506	INGRESOS 194 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	469.95	10,324,744.97
30/04/25	328514	INGRESOS 202 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.45	10,324,716.52
30/04/25	328653	INGRESOS 264 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	91.35	10,324,625.17
30/04/25	328604	DIARIO 620 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	20.98	0.00	10,324,646.15
30/04/25	328542	DIARIO 596 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	25.99	0.00	10,324,672.14
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	33,674.25	0.00	10,358,346.39

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328486	DIARIO 560 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	469.95	0.00	10,358,816.34
30/04/25	328494	DIARIO 568 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	28.45	0.00	10,358,844.79
30/04/25	328614	DIARIO 630 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	91.35	0.00	10,358,936.14
30/04/25	328516	INGRESOS 204 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.45	10,358,903.69
30/04/25	328517	INGRESOS 205 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.53	10,358,871.16
30/04/25	328836	INGRESOS 358 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	218.07	10,358,653.09
30/04/25	328838	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39.28	10,358,613.81
30/04/25	328855	INGRESOS 377 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.15	10,358,598.66
30/04/25	328599	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,051.83	10,351,546.83
30/04/25	328643	INGRESOS 254 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20.98	10,351,525.85
30/04/25	328606	DIARIO 622 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	484.08	0.00	10,352,009.93
30/04/25	328808	DIARIO 720 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	61.24	0.00	10,352,071.17
30/04/25	328789	DIARIO 719 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	892.15	0.00	10,352,963.32
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	7.76	0.00	10,352,971.08
30/04/25	328837	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7.76	10,352,963.32
30/04/25	328607	DIARIO 623 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	43.42	0.00	10,353,006.74
30/04/25	328561	INGRESOS 230 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25.99	10,352,980.75
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	7,051.83	0.00	10,360,032.58
30/04/25	328362	DIARIO 550 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,320.03	0.00	10,361,352.61
30/04/25	328381	INGRESOS 59 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,320.03	10,360,032.58
30/04/25	328497	DIARIO 571 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	32.53	0.00	10,360,065.11
30/04/25	328645	INGRESOS 256 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	484.08	10,359,581.03

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	39.28	0.00	10,359,620.31
30/04/25	328832	INGRESOS 354 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	61.24	10,359,559.07
30/04/25	328485	DIARIO 559 - INGRESO 25/2095 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	11.62	0.00	10,359,570.69
30/04/25	328484	DIARIO 558 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	3.86	0.00	10,359,574.55
30/04/25	328807	INGRESOS 353 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	892.15	10,358,682.40
30/04/25	328646	INGRESOS 257 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	43.42	10,358,638.98
30/04/25	328334	INGRESOS 40 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,674.25	10,324,964.73
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	68,622.36	0.00	10,393,587.09
30/04/25	328511	INGRESOS 199 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34.15	10,393,552.94
30/04/25	328519	INGRESOS 207 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	54.28	10,393,498.66
30/04/25	328493	DIARIO 567 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	20.79	0.00	10,393,519.45
		SUBTOTAL	**2,163,413.41**	**2,161,387.77**	
		TOTAL	**2,025.64**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/04/25	328524	DIARIO 578 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	217.87	0.00	217.87
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	7,066.09	0.00	7,283.96
01/04/25	328341	DIARIO 532 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	159.42	0.00	7,443.38
01/04/25	328581	INGRESOS 231 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,307.94	5,135.44
01/04/25	328363	INGRESOS 41 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	159.42	4,976.02
01/04/25	328659	INGRESOS 270 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,217.34	3,758.68
01/04/25	328543	INGRESOS 212 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	217.87	3,540.81
01/04/25	328749	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,032.62	-1,491.81
01/04/25	328876	INGRESOS 378 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	140.46	-1,632.27
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	20,106.26	0.00	18,473.99
01/04/25	328790	INGRESOS 336 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	777.75	17,696.24
01/04/25	328702	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,066.09	10,630.15
01/04/25	328856	DIARIO 744 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	140.46	0.00	10,770.61
01/04/25	328772	DIARIO 702 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	777.75	0.00	11,548.36
01/04/25	328312	INGRESOS 18 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,106.26	-8,557.90
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	2,307.94	0.00	-6,249.96
01/04/25	328620	DIARIO 636 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,217.34	0.00	-5,032.62
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,032.62	0.00	0.00
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	10,604.25	0.00	10,604.25
02/04/25	328679	DIARIO 656 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	6,615.12	0.00	17,219.37
02/04/25	328525	DIARIO 579 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	2,474.08	0.00	19,693.45
02/04/25	328773	DIARIO 703 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	225.57	0.00	19,919.02

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/04/25	328660	INGRESOS 271 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,429.84	17,489.18
02/04/25	328364	INGRESOS 42 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	327.52	17,161.66
02/04/25	328313	INGRESOS 19 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,246.88	2,914.78
02/04/25	328544	INGRESOS 213 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,474.08	440.70
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	14,246.88	0.00	14,687.58
02/04/25	328817	DIARIO 729 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	16.13	0.00	14,703.71
02/04/25	328791	INGRESOS 337 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	225.57	14,478.14
02/04/25	328877	INGRESOS 379 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	249.73	14,228.41
02/04/25	328703	INGRESOS 290 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,615.12	7,613.29
02/04/25	328841	INGRESOS 363 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16.13	7,597.16
02/04/25	328342	DIARIO 533 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	327.52	0.00	7,924.68
02/04/25	328582	INGRESOS 232 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,171.84	3,752.84
02/04/25	328563	DIARIO 598 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	4,171.84	0.00	7,924.68
02/04/25	328750	INGRESOS 314 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,604.25	-2,679.57
02/04/25	328857	DIARIO 745 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	249.73	0.00	-2,429.84
02/04/25	328621	DIARIO 637 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,429.84	0.00	0.00
03/04/25	328545	INGRESOS 214 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,193.56	-1,193.56
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,815.14	0.00	6,621.58
03/04/25	328564	DIARIO 599 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	3,714.62	0.00	10,336.20
03/04/25	328774	DIARIO 704 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	138.16	0.00	10,474.36
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	322.49	0.00	10,796.85
03/04/25	328858	DIARIO 746 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	131.69	0.00	10,928.54

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	328526	DIARIO 580 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,193.56	0.00	12,122.10
03/04/25	328622	DIARIO 638 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,073.11	0.00	13,195.21
03/04/25	328661	INGRESOS 272 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,073.11	12,122.10
03/04/25	328751	INGRESOS 315 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,815.14	4,306.96
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	10,540.10	0.00	14,847.06
03/04/25	328792	INGRESOS 338 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	138.16	14,708.90
03/04/25	328878	INGRESOS 380 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	131.69	14,577.21
03/04/25	328704	INGRESOS 291 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,523.82	9,053.39
03/04/25	328583	INGRESOS 233 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,714.62	5,338.77
03/04/25	328314	INGRESOS 20 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,540.10	-5,201.33
03/04/25	328365	INGRESOS 43 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	322.49	-5,523.82
03/04/25	328680	DIARIO 657 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5,523.82	0.00	0.00
04/04/25	328546	INGRESOS 215 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,643.06	-3,643.06
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,811.93	0.00	6,168.87
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	630.29	0.00	6,799.16
04/04/25	328623	DIARIO 639 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	474.75	0.00	7,273.91
04/04/25	328879	INGRESOS 381 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	68.39	7,205.52
04/04/25	328819	DIARIO 731 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.07	0.00	7,205.59
04/04/25	328527	DIARIO 581 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	3,643.06	0.00	10,848.65
04/04/25	328705	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,108.49	4,740.16
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	6,108.49	0.00	10,848.65
04/04/25	328366	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	630.29	10,218.36

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	328584	INGRESOS 234 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,142.26	6,076.10
04/04/25	328752	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,811.93	-3,735.83
04/04/25	328775	DIARIO 705 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	621.55	0.00	-3,114.28
04/04/25	328565	DIARIO 600 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	4,142.26	0.00	1,027.98
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	10,851.46	0.00	11,879.44
04/04/25	328859	DIARIO 747 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	68.39	0.00	11,947.83
04/04/25	328662	INGRESOS 273 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	474.75	11,473.08
04/04/25	328843	INGRESOS 365 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.07	11,473.01
04/04/25	328315	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,851.46	621.55
04/04/25	328793	INGRESOS 339 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	621.55	0.00
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	897.99	0.00	897.99
05/04/25	328880	INGRESOS 382 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	149.70	748.29
05/04/25	328860	DIARIO 748 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	149.70	0.00	897.99
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,078.28	0.00	1,976.27
05/04/25	328316	INGRESOS 22 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,078.28	897.99
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,540.25	0.00	3,438.24
05/04/25	328753	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	897.99	2,540.25
05/04/25	328706	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,540.25	0.00
06/04/25	328861	DIARIO 749 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	662.21	0.00	662.21
06/04/25	328683	DIARIO 660 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,064.21	0.00	2,726.42
06/04/25	328707	INGRESOS 294 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,064.21	662.21
06/04/25	328881	INGRESOS 383 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	662.21	0.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/04/25	328754	INGRESOS 318 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,007.70	-7,007.70
07/04/25	328346	DIARIO 536 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	979.18	0.00	-6,028.52
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	10,117.55	0.00	4,089.03
07/04/25	328624	DIARIO 640 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	870.23	0.00	4,959.26
07/04/25	328663	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	870.23	4,089.03
07/04/25	328708	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,492.03	-2,403.00
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,007.70	0.00	4,604.70
07/04/25	328585	INGRESOS 235 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,340.80	-1,736.10
07/04/25	328794	INGRESOS 340 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,013.87	-2,749.97
07/04/25	328862	DIARIO 750 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	97.00	0.00	-2,652.97
07/04/25	328547	INGRESOS 216 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,490.34	-5,143.31
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	6,492.03	0.00	1,348.72
07/04/25	328528	DIARIO 582 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	2,490.34	0.00	3,839.06
07/04/25	328882	INGRESOS 384 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	97.00	3,742.06
07/04/25	328317	INGRESOS 23 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,117.55	-6,375.49
07/04/25	328776	DIARIO 706 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,013.87	0.00	-5,361.62
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	6,340.80	0.00	979.18
08/04/25	328755	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,378.15	-18,398.97
08/04/25	328777	DIARIO 707 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	718.35	0.00	-17,680.62
08/04/25	328883	INGRESOS 385 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	290.32	-17,970.94
08/04/25	328863	DIARIO 751 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	290.32	0.00	-17,680.62
08/04/25	328529	DIARIO 583 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,485.82	0.00	-16,194.80

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	10,534.28	0.00	-5,660.52
08/04/25	328318	INGRESOS 24 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,936.00	-23,596.52
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	17,936.00	0.00	-5,660.52
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	19,378.15	0.00	13,717.63
08/04/25	328548	INGRESOS 217 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,485.82	12,231.81
08/04/25	328795	INGRESOS 341 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	718.35	11,513.46
08/04/25	328586	INGRESOS 236 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,960.27	5,553.19
08/04/25	328347	DIARIO 537 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	447.21	0.00	6,000.40
08/04/25	328709	INGRESOS 296 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,534.28	-4,533.88
08/04/25	328664	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	229.08	-4,762.96
08/04/25	328368	INGRESOS 46 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	447.21	-5,210.17
08/04/25	328567	DIARIO 602 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	5,960.27	0.00	750.10
08/04/25	328625	DIARIO 641 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	229.08	0.00	979.18
09/04/25	328587	INGRESOS 237 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,098.91	-3,119.73
09/04/25	328665	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	928.15	-4,047.88
09/04/25	328549	INGRESOS 218 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	124.63	-4,172.51
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	11,971.00	0.00	7,798.49
09/04/25	328686	DIARIO 663 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	24,899.23	0.00	32,697.72
09/04/25	328626	DIARIO 642 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	928.15	0.00	33,625.87
09/04/25	328319	INGRESOS 25 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,334.48	21,291.39
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	4,098.91	0.00	25,390.30
09/04/25	328796	INGRESOS 342 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	279.80	25,110.50

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328349	DIARIO 538 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	528.63	0.00	25,639.13
09/04/25	328864	DIARIO 752 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	114.93	0.00	25,754.06
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,334.48	0.00	38,088.54
09/04/25	328884	INGRESOS 386 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	114.93	37,973.61
09/04/25	328710	INGRESOS 297 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,899.23	13,074.38
09/04/25	328756	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,971.00	1,103.38
09/04/25	328778	DIARIO 708 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	279.80	0.00	1,383.18
09/04/25	328369	INGRESOS 47 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	528.63	854.55
09/04/25	328530	DIARIO 584 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	124.63	0.00	979.18
10/04/25	328370	INGRESOS 48 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	202.99	776.19
10/04/25	328550	INGRESOS 219 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,766.19	-990.00
10/04/25	328885	INGRESOS 387 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	628.18	-1,618.18
10/04/25	328320	INGRESOS 26 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,280.30	-14,898.48
10/04/25	328687	DIARIO 664 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,428.66	0.00	-11,469.82
10/04/25	328531	DIARIO 585 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,766.19	0.00	-9,703.63
10/04/25	328666	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	163.83	-9,867.46
10/04/25	328757	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,877.48	-19,744.94
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	3,837.60	0.00	-15,907.34
10/04/25	328865	DIARIO 753 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	628.18	0.00	-15,279.16
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	13,280.30	0.00	-1,998.86
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,877.48	0.00	7,878.62
10/04/25	328350	DIARIO 539 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	202.99	0.00	8,081.61

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	328588	INGRESOS 238 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,837.60	4,244.01
10/04/25	328711	INGRESOS 298 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,428.66	815.35
10/04/25	328627	DIARIO 643 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	163.83	0.00	979.18
11/04/25	328688	DIARIO 665 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,836.59	0.00	4,815.77
11/04/25	328886	INGRESOS 388 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	209.00	4,606.77
11/04/25	328712	INGRESOS 299 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,836.59	770.18
11/04/25	328779	DIARIO 709 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	603.18	0.00	1,373.36
11/04/25	328758	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,699.22	-11,325.86
11/04/25	328371	INGRESOS 49 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	153.23	-11,479.09
11/04/25	328551	INGRESOS 220 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,867.77	-13,346.86
11/04/25	328589	INGRESOS 239 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,597.57	-19,944.43
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	18,076.43	0.00	-1,868.00
11/04/25	328866	DIARIO 754 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	209.00	0.00	-1,659.00
11/04/25	328628	DIARIO 644 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	742.50	0.00	-916.50
11/04/25	328667	INGRESOS 278 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	742.50	-1,659.00
11/04/25	328797	INGRESOS 343 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	603.18	-2,262.18
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	12,699.22	0.00	10,437.04
11/04/25	328321	INGRESOS 27 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,076.43	-7,639.39
11/04/25	328351	DIARIO 540 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	153.23	0.00	-7,486.16
11/04/25	328570	DIARIO 605 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	6,597.57	0.00	-888.59
11/04/25	328532	DIARIO 586 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,867.77	0.00	979.18
12/04/25	328759	INGRESOS 323 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	573.90	405.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/04/25	328887	INGRESOS 389 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	98.53	306.75
12/04/25	328689	DIARIO 666 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,006.53	0.00	4,313.28
12/04/25	328713	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,006.53	306.75
12/04/25	328736	DIARIO 689 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	573.90	0.00	880.65
12/04/25	328322	INGRESOS 28 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,013.10	-5,132.45
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,013.10	0.00	880.65
12/04/25	328867	DIARIO 755 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	98.53	0.00	979.18
13/04/25	328868	DIARIO 756 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	48.49	0.00	1,027.67
13/04/25	328714	INGRESOS 301 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,463.82	-1,436.15
13/04/25	328888	INGRESOS 390 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	48.49	-1,484.64
13/04/25	328690	DIARIO 667 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,463.82	0.00	979.18
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	33,237.21	0.00	34,216.39
14/04/25	328590	INGRESOS 240 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,428.15	30,788.24
14/04/25	328552	INGRESOS 221 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.73	30,698.51
14/04/25	328372	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	169.87	30,528.64
14/04/25	328780	DIARIO 710 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	748.31	0.00	31,276.95
14/04/25	328798	INGRESOS 344 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	748.31	30,528.64
14/04/25	328889	INGRESOS 391 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	100.57	30,428.07
14/04/25	328352	DIARIO 541 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	169.87	0.00	30,597.94
14/04/25	328869	DIARIO 757 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	100.57	0.00	30,698.51
14/04/25	328715	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,048.57	25,649.94
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5,048.57	0.00	30,698.51

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/04/25	328571	DIARIO 606 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	3,428.15	0.00	34,126.66
14/04/25	328533	DIARIO 587 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	89.73	0.00	34,216.39
14/04/25	328760	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,237.21	979.18
14/04/25	328668	INGRESOS 279 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	253.84	725.34
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	10,627.94	0.00	11,353.28
14/04/25	328323	INGRESOS 29 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,627.94	725.34
14/04/25	328629	DIARIO 645 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	253.84	0.00	979.18
15/04/25	328716	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,323.12	-8,343.94
15/04/25	328870	DIARIO 758 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	612.99	0.00	-7,730.95
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	322.59	0.00	-7,408.36
15/04/25	328761	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,777.84	-21,186.20
15/04/25	328781	DIARIO 711 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	937.89	0.00	-20,248.31
15/04/25	328534	DIARIO 588 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	18.65	0.00	-20,229.66
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,276.73	0.00	-7,952.93
15/04/25	328591	INGRESOS 241 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,983.77	-11,936.70
15/04/25	328799	INGRESOS 345 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	937.89	-12,874.59
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	3,983.77	0.00	-8,890.82
15/04/25	328324	INGRESOS 30 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,276.73	-21,167.55
15/04/25	328890	INGRESOS 392 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	612.99	-21,780.54
15/04/25	328373	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	322.59	-22,103.13
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	13,777.84	0.00	-8,325.29
15/04/25	328669	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	219.30	-8,544.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	9,323.12	0.00	778.53
15/04/25	328553	INGRESOS 222 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18.65	759.88
15/04/25	328630	DIARIO 646 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	219.30	0.00	979.18
16/04/25	328762	INGRESOS 326 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,522.24	-3,543.06
16/04/25	328891	INGRESOS 393 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	172.62	-3,715.68
16/04/25	328871	DIARIO 759 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	172.62	0.00	-3,543.06
16/04/25	328739	DIARIO 692 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,522.24	0.00	979.18
16/04/25	328325	INGRESOS 31 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,281.41	-23,302.23
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	9,455.45	0.00	-13,846.78
16/04/25	328717	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,455.45	-23,302.23
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	24,281.41	0.00	979.18
17/04/25	328718	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,047.47	-5,068.29
17/04/25	328872	DIARIO 760 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	315.14	0.00	-4,753.15
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	6,047.47	0.00	1,294.32
17/04/25	328892	INGRESOS 394 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	315.14	979.18
18/04/25	328695	DIARIO 672 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,367.27	0.00	3,346.45
18/04/25	328893	INGRESOS 395 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	184.56	3,161.89
18/04/25	328719	INGRESOS 306 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,367.27	794.62
18/04/25	328873	DIARIO 761 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	184.56	0.00	979.18
19/04/25	328720	INGRESOS 307 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,895.05	-915.87
19/04/25	328696	DIARIO 673 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,895.05	0.00	979.18
19/04/25	328874	DIARIO 762 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	119.83	0.00	1,099.01

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/04/25	328894	INGRESOS 396 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	119.83	979.18
20/04/25	328875	DIARIO 763 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	35.92	0.00	1,015.10
20/04/25	328721	INGRESOS 308 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,772.41	-757.31
20/04/25	328895	INGRESOS 397 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35.92	-793.23
20/04/25	328697	DIARIO 674 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,772.41	0.00	979.18
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	33,473.96	0.00	34,453.14
21/04/25	328535	DIARIO 589 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	215.81	0.00	34,668.95
21/04/25	328631	DIARIO 647 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	738.91	0.00	35,407.86
21/04/25	328355	DIARIO 543 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	212.47	0.00	35,620.33
21/04/25	328374	INGRESOS 52 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	212.47	35,407.86
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,672.03	0.00	48,079.89
21/04/25	328763	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,473.96	14,605.93
21/04/25	328670	INGRESOS 281 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	738.91	13,867.02
21/04/25	328782	DIARIO 712 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	531.90	0.00	14,398.92
21/04/25	328592	INGRESOS 242 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,123.86	9,275.06
21/04/25	328326	INGRESOS 32 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,672.03	-3,396.97
21/04/25	328698	DIARIO 675 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5,564.97	0.00	2,168.00
21/04/25	328554	INGRESOS 223 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	215.81	1,952.19
21/04/25	328800	INGRESOS 346 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	531.90	1,420.29
21/04/25	328722	INGRESOS 309 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,564.97	-4,144.68
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	5,123.86	0.00	979.18
22/04/25	328536	DIARIO 590 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	168.56	0.00	1,147.74

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	328723	INGRESOS 310 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,877.86	-4,730.12
22/04/25	328593	INGRESOS 243 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,571.32	-11,301.44
22/04/25	328327	INGRESOS 33 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,500.67	-18,802.11
22/04/25	328356	DIARIO 544 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	469.58	0.00	-18,332.53
22/04/25	328671	INGRESOS 282 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	610.41	-18,942.94
22/04/25	328783	DIARIO 713 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	480.18	0.00	-18,462.76
22/04/25	328764	INGRESOS 328 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,199.98	-28,662.74
22/04/25	328632	DIARIO 648 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	610.41	0.00	-28,052.33
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,500.67	0.00	-20,551.66
22/04/25	328555	INGRESOS 224 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	168.56	-20,720.22
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	10,199.98	0.00	-10,520.24
22/04/25	328574	DIARIO 609 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	6,571.32	0.00	-3,948.92
22/04/25	328801	INGRESOS 347 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	480.18	-4,429.10
22/04/25	328375	INGRESOS 53 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	469.58	-4,898.68
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5,877.86	0.00	979.18
23/04/25	328802	INGRESOS 348 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	640.68	338.50
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,069.01	0.00	7,407.51
23/04/25	328575	DIARIO 610 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	5,045.14	0.00	12,452.65
23/04/25	328827	DIARIO 739 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	129.83	0.00	12,582.48
23/04/25	328851	INGRESOS 373 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	129.83	12,452.65
23/04/25	328765	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,069.01	5,383.64
23/04/25	328556	INGRESOS 225 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	437.14	4,946.50

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	328724	INGRESOS 311 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	305.66	4,640.84
23/04/25	328633	DIARIO 649 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	963.01	0.00	5,603.85
23/04/25	328700	DIARIO 677 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	305.66	0.00	5,909.51
23/04/25	328376	INGRESOS 54 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,034.11	4,875.40
23/04/25	328537	DIARIO 591 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	437.14	0.00	5,312.54
23/04/25	328328	INGRESOS 34 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,740.98	-1,428.44
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,740.98	0.00	5,312.54
23/04/25	328784	DIARIO 714 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	640.68	0.00	5,953.22
23/04/25	328672	INGRESOS 283 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	963.01	4,990.21
23/04/25	328594	INGRESOS 244 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,045.14	-54.93
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,034.11	0.00	979.18
24/04/25	328803	INGRESOS 349 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	168.05	811.13
24/04/25	328576	DIARIO 611 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	5,433.89	0.00	6,245.02
24/04/25	328766	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,781.42	-8,536.40
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	13,103.81	0.00	4,567.41
24/04/25	328595	INGRESOS 245 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,433.89	-866.48
24/04/25	328634	DIARIO 650 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	193.20	0.00	-673.28
24/04/25	328673	INGRESOS 284 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	193.20	-866.48
24/04/25	328538	DIARIO 592 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	933.21	0.00	66.73
24/04/25	328557	INGRESOS 226 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	933.21	-866.48
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	14,781.42	0.00	13,914.94
24/04/25	328785	DIARIO 715 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	168.05	0.00	14,082.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	328358	DIARIO 546 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	652.11	0.00	14,735.10
24/04/25	328377	INGRESOS 55 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	652.11	14,082.99
24/04/25	328329	INGRESOS 35 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,103.81	979.18
25/04/25	328786	DIARIO 716 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	375.28	0.00	1,354.46
25/04/25	328596	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,587.19	-1,232.73
25/04/25	328359	DIARIO 547 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	119.32	0.00	-1,113.41
25/04/25	328539	DIARIO 593 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,113.41	0.00	0.00
25/04/25	328558	INGRESOS 227 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,113.41	-1,113.41
25/04/25	328635	DIARIO 651 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,105.32	0.00	-8.09
25/04/25	328330	INGRESOS 36 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,668.45	-9,676.54
25/04/25	328378	INGRESOS 56 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	119.32	-9,795.86
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	2,587.19	0.00	-7,208.67
25/04/25	328674	INGRESOS 285 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,105.32	-8,313.99
25/04/25	328804	INGRESOS 350 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	375.28	-8,689.27
25/04/25	328829	DIARIO 741 - INGRESO 25/2475 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	10.15	0.00	-8,679.12
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	25,389.97	0.00	16,710.85
25/04/25	328767	INGRESOS 331 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,389.97	-8,679.12
25/04/25	328853	INGRESOS 375 - INGRESO 25/2475 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10.15	-8,689.27
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	9,668.45	0.00	979.18
26/04/25	328331	INGRESOS 37 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,284.14	-3,304.96
26/04/25	328745	DIARIO 698 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,387.61	0.00	-917.35
26/04/25	328308	DIARIO 527 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,284.14	0.00	3,366.79

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/04/25	328768	INGRESOS 332 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,387.61	979.18
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	14,943.90	0.00	15,923.08
28/04/25	328787	DIARIO 717 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,081.74	0.00	17,004.82
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	9,273.27	0.00	26,278.09
28/04/25	328559	INGRESOS 228 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	145.58	26,132.51
28/04/25	328675	INGRESOS 286 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	209.29	25,923.22
28/04/25	328578	DIARIO 613 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	3,285.03	0.00	29,208.25
28/04/25	328360	DIARIO 548 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	286.59	0.00	29,494.84
28/04/25	328379	INGRESOS 57 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	286.59	29,208.25
28/04/25	328540	DIARIO 594 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	145.58	0.00	29,353.83
28/04/25	328805	INGRESOS 351 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,081.74	28,272.09
28/04/25	328636	DIARIO 652 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	209.29	0.00	28,481.38
28/04/25	328332	INGRESOS 38 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,273.27	19,208.11
28/04/25	328597	INGRESOS 247 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,285.03	15,923.08
28/04/25	328769	INGRESOS 333 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,943.90	979.18
29/04/25	328806	INGRESOS 352 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	649.98	329.20
29/04/25	328637	DIARIO 653 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	150.18	0.00	479.38
29/04/25	328676	INGRESOS 287 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	150.18	329.20
29/04/25	328579	DIARIO 614 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,072.76	0.00	1,401.96
29/04/25	328770	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,120.29	-6,718.33
29/04/25	328788	DIARIO 718 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	649.98	0.00	-6,068.35
29/04/25	328598	INGRESOS 248 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,072.76	-7,141.11

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	328560	INGRESOS 229 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,658.59	-12,799.70
29/04/25	328333	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,111.32	-22,911.02
29/04/25	328361	DIARIO 549 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	28.55	0.00	-22,882.47
29/04/25	328541	DIARIO 595 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	5,658.59	0.00	-17,223.88
29/04/25	328380	INGRESOS 58 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.55	-17,252.43
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,120.29	0.00	-9,132.14
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	10,111.32	0.00	979.18
30/04/25	328808	DIARIO 720 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	303.18	0.00	1,282.36
30/04/25	328640	INGRESOS 251 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,304.12	-1,021.76
30/04/25	328641	INGRESOS 252 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	115.42	-1,137.18
30/04/25	328642	INGRESOS 253 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	146.96	-1,284.14
30/04/25	328643	INGRESOS 254 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	523.21	-1,807.35
30/04/25	328613	DIARIO 629 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	75.13	0.00	-1,732.22
30/04/25	328617	DIARIO 633 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	441.95	0.00	-1,290.27
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	3,234.55	0.00	1,944.28
30/04/25	328511	INGRESOS 199 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	165.24	1,779.04
30/04/25	328518	INGRESOS 206 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,247.74	531.30
30/04/25	328520	INGRESOS 208 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,244.80	-713.50
30/04/25	328522	INGRESOS 210 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	202.06	-915.56
30/04/25	328646	INGRESOS 257 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	126.99	-1,042.55
30/04/25	328725	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,811.75	-39,854.30
30/04/25	328677	INGRESOS 288 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	107.75	-39,962.05

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328506	INGRESOS 194 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	794.42	-40,756.47
30/04/25	328601	DIARIO 617 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,304.12	0.00	-38,452.35
30/04/25	328603	DIARIO 619 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	146.96	0.00	-38,305.39
30/04/25	328610	DIARIO 626 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	807.85	0.00	-37,497.54
30/04/25	328616	DIARIO 632 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	268.89	0.00	-37,228.65
30/04/25	328648	INGRESOS 259 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	40.72	-37,269.37
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	188.13	0.00	-37,081.24
30/04/25	328484	DIARIO 558 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	466.55	0.00	-36,614.69
30/04/25	328487	DIARIO 561 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,152.95	0.00	-35,461.74
30/04/25	328488	DIARIO 562 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	902.01	0.00	-34,559.73
30/04/25	328493	DIARIO 567 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	129.82	0.00	-34,429.91
30/04/25	328494	DIARIO 568 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	137.83	0.00	-34,292.08
30/04/25	328501	DIARIO 575 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	43.95	0.00	-34,248.13
30/04/25	328381	INGRESOS 59 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	366.19	-34,614.32
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	49.74	0.00	-34,564.58
30/04/25	328838	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	188.13	-34,752.71
30/04/25	328771	INGRESOS 335 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,749.13	-40,501.84
30/04/25	328491	DIARIO 565 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	165.24	0.00	-40,336.60
30/04/25	328644	INGRESOS 255 - INGRESO 25/2139 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	577.87	-40,914.47
30/04/25	328652	INGRESOS 263 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	75.13	-40,989.60
30/04/25	328602	DIARIO 618 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	115.42	0.00	-40,874.18
30/04/25	328607	DIARIO 623 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	126.99	0.00	-40,747.19

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328612	DIARIO 628 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	27.44	0.00	-40,719.75
30/04/25	328837	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49.74	-40,769.49
30/04/25	328789	DIARIO 719 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	298.37	0.00	-40,471.12
30/04/25	328497	DIARIO 571 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	317.15	0.00	-40,153.97
30/04/25	328498	DIARIO 572 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,247.74	0.00	-38,906.23
30/04/25	328507	INGRESOS 195 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,152.95	-40,059.18
30/04/25	328509	INGRESOS 197 - INGRESO 25/2141 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	92.13	-40,151.31
30/04/25	328807	INGRESOS 353 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	298.37	-40,449.68
30/04/25	328542	DIARIO 596 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	186.66	0.00	-40,263.02
30/04/25	328561	INGRESOS 230 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	186.66	-40,449.68
30/04/25	328496	DIARIO 570 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,150.32	0.00	-39,299.36
30/04/25	328499	DIARIO 573 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	147.02	0.00	-39,152.34
30/04/25	328508	INGRESOS 196 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	902.01	-40,054.35
30/04/25	328510	INGRESOS 198 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	607.50	-40,661.85
30/04/25	328608	DIARIO 624 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.40	0.00	-40,661.45
30/04/25	328638	DIARIO 654 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	107.75	0.00	-40,553.70
30/04/25	328650	INGRESOS 261 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,350.46	-41,904.16
30/04/25	328654	INGRESOS 265 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7.91	-41,912.07
30/04/25	328812	DIARIO 724 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	9.37	0.00	-41,902.70
30/04/25	328615	DIARIO 631 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	7.91	0.00	-41,894.79
30/04/25	328515	INGRESOS 203 - INGRESO 25/2204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	901.82	-42,796.61
30/04/25	328645	INGRESOS 256 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	415.61	-43,212.22

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328649	INGRESOS 260 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	807.85	-44,020.07
30/04/25	328658	INGRESOS 269 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	396.41	-44,416.48
30/04/25	328604	DIARIO 620 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	523.21	0.00	-43,893.27
30/04/25	328605	DIARIO 621 - INGRESO 25/2139 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	577.87	0.00	-43,315.40
30/04/25	328334	INGRESOS 40 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,099.66	-50,415.06
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	38,811.75	0.00	-11,603.31
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,099.66	0.00	-4,503.65
30/04/25	328362	DIARIO 550 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	366.19	0.00	-4,137.46
30/04/25	328513	INGRESOS 201 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	129.82	-4,267.28
30/04/25	328521	INGRESOS 209 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	43.95	-4,311.23
30/04/25	328489	DIARIO 563 - INGRESO 25/2141 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	92.13	0.00	-4,219.10
30/04/25	328832	INGRESOS 354 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	303.18	-4,522.28
30/04/25	328836	INGRESOS 358 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9.37	-4,531.65
30/04/25	328657	INGRESOS 268 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.55	-4,556.20
30/04/25	328490	DIARIO 564 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	607.50	0.00	-3,948.70
30/04/25	328495	DIARIO 569 - INGRESO 25/2204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	901.82	0.00	-3,046.88
30/04/25	328512	INGRESOS 200 - INGRESO 25/2164 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	107.29	-3,154.17
30/04/25	328514	INGRESOS 202 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	137.83	-3,292.00
30/04/25	328516	INGRESOS 204 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,150.32	-4,442.32
30/04/25	328523	INGRESOS 211 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	344.70	-4,787.02
30/04/25	328606	DIARIO 622 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	415.61	0.00	-4,371.41
30/04/25	328609	DIARIO 625 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	40.72	0.00	-4,330.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328614	DIARIO 630 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	942.74	0.00	-3,387.95
30/04/25	328619	DIARIO 635 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	396.41	0.00	-2,991.54
30/04/25	328639	INGRESOS 250 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	179.63	-3,171.17
30/04/25	328599	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,234.55	-6,405.72
30/04/25	328485	DIARIO 559 - INGRESO 25/2095 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	845.93	0.00	-5,559.79
30/04/25	328486	DIARIO 560 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	794.42	0.00	-4,765.37
30/04/25	328492	DIARIO 566 - INGRESO 25/2164 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	107.29	0.00	-4,658.08
30/04/25	328500	DIARIO 574 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,244.80	0.00	-3,413.28
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,749.13	0.00	2,335.85
30/04/25	328517	INGRESOS 205 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	317.15	2,018.70
30/04/25	328519	INGRESOS 207 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	147.02	1,871.68
30/04/25	328647	INGRESOS 258 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.40	1,871.28
30/04/25	328651	INGRESOS 262 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27.44	1,843.84
30/04/25	328653	INGRESOS 264 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	942.74	901.10
30/04/25	328655	INGRESOS 266 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	268.89	632.21
30/04/25	328656	INGRESOS 267 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	441.95	190.26
30/04/25	328600	DIARIO 616 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	179.63	0.00	369.89
30/04/25	328611	DIARIO 627 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,350.46	0.00	1,720.35
30/04/25	328618	DIARIO 634 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	24.55	0.00	1,744.90
30/04/25	328502	DIARIO 576 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	202.06	0.00	1,946.96
30/04/25	328503	DIARIO 577 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	344.70	0.00	2,291.66
30/04/25	328504	INGRESOS 192 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	466.55	1,825.11

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**864,055.36**	**862,230.25**	
		TOTAL	**1,825.11**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-0.01
01/04/25	328876	INGRESOS 378 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.61	-14.62
01/04/25	328341	DIARIO 532 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	26.75	0.00	12.13
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,462.28	0.00	7,474.41
01/04/25	328659	INGRESOS 270 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29.50	7,444.91
01/04/25	328772	DIARIO 702 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	44.82	0.00	7,489.73
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	748.93	0.00	8,238.66
01/04/25	328749	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,462.28	776.38
01/04/25	328790	INGRESOS 336 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	44.82	731.56
01/04/25	328856	DIARIO 744 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	14.61	0.00	746.17
01/04/25	328581	INGRESOS 231 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	502.31	243.86
01/04/25	328312	INGRESOS 18 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,670.31	-4,426.45
01/04/25	328524	DIARIO 578 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,332.15	0.00	-3,094.30
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,670.31	0.00	1,576.01
01/04/25	328702	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	748.93	827.08
01/04/25	328363	INGRESOS 41 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.75	800.33
01/04/25	328543	INGRESOS 212 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,332.15	-531.82
01/04/25	328620	DIARIO 636 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	29.50	0.00	-502.32
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	502.31	0.00	-0.01
02/04/25	328313	INGRESOS 19 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,473.68	-11,473.69
02/04/25	328582	INGRESOS 232 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	212.24	-11,685.93
02/04/25	328342	DIARIO 533 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	28.31	0.00	-11,657.62
02/04/25	328791	INGRESOS 337 - INGRESO 25/2313 ALMSJC -	0.00	31.89	-11,689.51

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR			
02/04/25	328679	DIARIO 656 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,202.22	0.00	-10,487.29
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	12,386.80	0.00	1,899.51
02/04/25	328563	DIARIO 598 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	212.24	0.00	2,111.75
02/04/25	328877	INGRESOS 379 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29.69	2,082.06
02/04/25	328857	DIARIO 745 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	29.69	0.00	2,111.75
02/04/25	328544	INGRESOS 213 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	464.99	1,646.76
02/04/25	328525	DIARIO 579 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	464.99	0.00	2,111.75
02/04/25	328817	DIARIO 729 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1.86	0.00	2,113.61
02/04/25	328750	INGRESOS 314 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,386.80	-10,273.19
02/04/25	328773	DIARIO 703 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	31.89	0.00	-10,241.30
02/04/25	328841	INGRESOS 363 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.86	-10,243.16
02/04/25	328660	INGRESOS 271 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	641.09	-10,884.25
02/04/25	328703	INGRESOS 290 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,202.22	-12,086.47
02/04/25	328621	DIARIO 637 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	641.09	0.00	-11,445.38
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	11,473.68	0.00	28.30
02/04/25	328364	INGRESOS 42 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.31	-0.01
03/04/25	328365	INGRESOS 43 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.95	-26.96
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	26.95	0.00	-0.01
03/04/25	328622	DIARIO 638 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	35.90	0.00	35.89
03/04/25	328545	INGRESOS 214 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.51	9.38
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	8,518.35	0.00	8,527.73

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	328792	INGRESOS 338 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37.15	8,490.58
03/04/25	328314	INGRESOS 20 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,518.35	-27.77
03/04/25	328680	DIARIO 657 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,560.41	0.00	2,532.64
03/04/25	328583	INGRESOS 233 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	193.81	2,338.83
03/04/25	328564	DIARIO 599 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	193.81	0.00	2,532.64
03/04/25	328526	DIARIO 580 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	26.51	0.00	2,559.15
03/04/25	328751	INGRESOS 315 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,821.48	-6,262.33
03/04/25	328661	INGRESOS 272 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35.90	-6,298.23
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,821.48	0.00	2,523.25
03/04/25	328704	INGRESOS 291 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,560.41	-37.16
03/04/25	328774	DIARIO 704 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	37.15	0.00	-0.01
03/04/25	328858	DIARIO 746 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	19.76	0.00	19.75
03/04/25	328818	DIARIO 730 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	752.40	0.00	772.15
03/04/25	328842	INGRESOS 364 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	752.40	19.75
03/04/25	328878	INGRESOS 380 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19.76	-0.01
04/04/25	328366	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22.65	-22.66
04/04/25	328565	DIARIO 600 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	371.86	0.00	349.20
04/04/25	328705	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	938.70	-589.50
04/04/25	328623	DIARIO 639 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	26.05	0.00	-563.45
04/04/25	328546	INGRESOS 215 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	482.14	-1,045.59
04/04/25	328584	INGRESOS 234 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	371.86	-1,417.45
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,910.08	0.00	6,492.63

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	328793	INGRESOS 339 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	50.60	6,442.03
04/04/25	328879	INGRESOS 381 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.25	6,427.78
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	22.65	0.00	6,450.43
04/04/25	328527	DIARIO 581 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	482.14	0.00	6,932.57
04/04/25	328315	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,614.53	2,318.04
04/04/25	328775	DIARIO 705 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	50.60	0.00	2,368.64
04/04/25	328843	INGRESOS 365 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.40	2,368.24
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	938.70	0.00	3,306.94
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,614.53	0.00	7,921.47
04/04/25	328819	DIARIO 731 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.40	0.00	7,921.87
04/04/25	328859	DIARIO 747 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	14.25	0.00	7,936.12
04/04/25	328662	INGRESOS 273 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.05	7,910.07
04/04/25	328752	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,910.08	-0.01
05/04/25	328706	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	189.27	-189.28
05/04/25	328880	INGRESOS 382 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	190.95	-380.23
05/04/25	328753	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	418.91	-799.14
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	104.61	0.00	-694.53
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	189.27	0.00	-505.26
05/04/25	328860	DIARIO 748 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	190.95	0.00	-314.31
05/04/25	328316	INGRESOS 22 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	104.61	-418.92
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	418.91	0.00	-0.01
06/04/25	328707	INGRESOS 294 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	146.00	-146.01

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/04/25	328683	DIARIO 660 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	146.00	0.00	-0.01
06/04/25	328881	INGRESOS 383 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	311.74	-311.75
06/04/25	328861	DIARIO 749 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	311.74	0.00	-0.01
07/04/25	328820	DIARIO 732 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	988.68	0.00	988.67
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,345.07	0.00	9,333.74
07/04/25	328663	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20.41	9,313.33
07/04/25	328862	DIARIO 750 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	13.95	0.00	9,327.28
07/04/25	328882	INGRESOS 384 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13.95	9,313.33
07/04/25	328585	INGRESOS 235 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	268.71	9,044.62
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	268.71	0.00	9,313.33
07/04/25	328346	DIARIO 536 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	21.16	0.00	9,334.49
07/04/25	328528	DIARIO 582 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	35.19	0.00	9,369.68
07/04/25	328708	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,237.45	8,132.23
07/04/25	328844	INGRESOS 366 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	988.68	7,143.55
07/04/25	328776	DIARIO 706 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	35.55	0.00	7,179.10
07/04/25	328317	INGRESOS 23 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,510.09	-1,330.99
07/04/25	328547	INGRESOS 216 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35.19	-1,366.18
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,237.45	0.00	-128.73
07/04/25	328624	DIARIO 640 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	20.41	0.00	-108.32
07/04/25	328794	INGRESOS 340 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35.55	-143.87
07/04/25	328754	INGRESOS 318 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,345.07	-8,488.94
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	8,510.09	0.00	21.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	328318	INGRESOS 24 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,195.19	-5,174.04
08/04/25	328368	INGRESOS 46 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.24	-5,198.28
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,109.16	0.00	1,910.88
08/04/25	328795	INGRESOS 341 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.17	1,884.71
08/04/25	328709	INGRESOS 296 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,032.64	852.07
08/04/25	328586	INGRESOS 236 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	809.04	43.03
08/04/25	328548	INGRESOS 217 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25.08	17.95
08/04/25	328755	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,109.16	-7,091.21
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,195.19	0.00	-1,896.02
08/04/25	328625	DIARIO 641 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	313.59	0.00	-1,582.43
08/04/25	328347	DIARIO 537 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	24.24	0.00	-1,558.19
08/04/25	328529	DIARIO 583 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	25.08	0.00	-1,533.11
08/04/25	328567	DIARIO 602 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	809.04	0.00	-724.07
08/04/25	328664	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	313.59	-1,037.66
08/04/25	328863	DIARIO 751 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	19.63	0.00	-1,018.03
08/04/25	328777	DIARIO 707 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	26.17	0.00	-991.86
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,032.64	0.00	40.78
08/04/25	328883	INGRESOS 385 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19.63	21.15
09/04/25	328884	INGRESOS 386 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21.78	-0.63
09/04/25	328796	INGRESOS 342 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42.07	-42.70
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	208.69	0.00	165.99
09/04/25	328319	INGRESOS 25 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,328.63	-7,162.64

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328864	DIARIO 752 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	21.78	0.00	-7,140.86
09/04/25	328626	DIARIO 642 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	14.09	0.00	-7,126.77
09/04/25	328349	DIARIO 538 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	24.11	0.00	-7,102.66
09/04/25	328778	DIARIO 708 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	42.07	0.00	-7,060.59
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,328.63	0.00	268.04
09/04/25	328369	INGRESOS 47 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.11	243.93
09/04/25	328686	DIARIO 663 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,936.89	0.00	2,180.82
09/04/25	328587	INGRESOS 237 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	208.69	1,972.13
09/04/25	328530	DIARIO 584 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	13.56	0.00	1,985.69
09/04/25	328710	INGRESOS 297 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,936.89	48.80
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,025.31	0.00	7,074.11
09/04/25	328756	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,025.31	48.80
09/04/25	328665	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.09	34.71
09/04/25	328549	INGRESOS 218 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13.56	21.15
10/04/25	328588	INGRESOS 238 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	808.10	-786.95
10/04/25	328865	DIARIO 753 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	27.10	0.00	-759.85
10/04/25	328627	DIARIO 643 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	538.97	0.00	-220.88
10/04/25	328320	INGRESOS 26 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,025.31	-7,246.19
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,928.71	0.00	-3,317.48
10/04/25	328687	DIARIO 664 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	558.08	0.00	-2,759.40
10/04/25	328666	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	538.97	-3,298.37
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,025.31	0.00	3,726.94

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	328885	INGRESOS 387 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27.10	3,699.84
10/04/25	328370	INGRESOS 48 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16.82	3,683.02
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	808.10	0.00	4,491.12
10/04/25	328711	INGRESOS 298 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	558.08	3,933.04
10/04/25	328550	INGRESOS 219 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	58.71	3,874.33
10/04/25	328350	DIARIO 539 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	16.82	0.00	3,891.15
10/04/25	328531	DIARIO 585 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	58.71	0.00	3,949.86
10/04/25	328757	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,928.71	21.15
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,916.72	0.00	12,937.87
11/04/25	328371	INGRESOS 49 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41.83	12,896.04
11/04/25	328321	INGRESOS 27 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,916.72	-20.68
11/04/25	328351	DIARIO 540 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	41.83	0.00	21.15
11/04/25	328628	DIARIO 644 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	398.92	0.00	420.07
11/04/25	328797	INGRESOS 343 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35.17	384.90
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	12,503.17	0.00	12,888.07
11/04/25	328824	DIARIO 736 - INGRESO 25/2397 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	296.00	0.00	13,184.07
11/04/25	328758	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,503.17	680.90
11/04/25	328886	INGRESOS 388 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25.80	655.10
11/04/25	328712	INGRESOS 299 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,848.55	-4,193.45
11/04/25	328848	INGRESOS 370 - INGRESO 25/2397 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	296.00	-4,489.45
11/04/25	328866	DIARIO 754 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	25.80	0.00	-4,463.65
11/04/25	328667	INGRESOS 278 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	398.92	-4,862.57

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328532	DIARIO 586 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	20.01	0.00	-4,842.56
11/04/25	328688	DIARIO 665 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,848.55	0.00	5.99
11/04/25	328551	INGRESOS 220 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20.01	-14.02
11/04/25	328589	INGRESOS 239 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	690.24	-704.26
11/04/25	328570	DIARIO 605 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	690.24	0.00	-14.02
11/04/25	328779	DIARIO 709 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	35.17	0.00	21.15
12/04/25	328759	INGRESOS 323 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	71.99	-50.84
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,456.18	0.00	4,405.34
12/04/25	328713	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,189.59	3,215.75
12/04/25	328689	DIARIO 666 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,189.59	0.00	4,405.34
12/04/25	328736	DIARIO 689 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	71.99	0.00	4,477.33
12/04/25	328867	DIARIO 755 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	17.20	0.00	4,494.53
12/04/25	328887	INGRESOS 389 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.20	4,477.33
12/04/25	328322	INGRESOS 28 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,456.18	21.15
13/04/25	328714	INGRESOS 301 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,106.38	-1,085.23
13/04/25	328868	DIARIO 756 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	14.83	0.00	-1,070.40
13/04/25	328888	INGRESOS 390 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.83	-1,085.23
13/04/25	328690	DIARIO 667 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,106.38	0.00	21.15
14/04/25	328533	DIARIO 587 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	10.30	0.00	31.45
14/04/25	328780	DIARIO 710 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	77.57	0.00	109.02
14/04/25	328798	INGRESOS 344 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	77.57	31.45
14/04/25	328629	DIARIO 645 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	14.68	0.00	46.13

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/04/25	328760	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,148.89	-8,102.76
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	9,530.38	0.00	1,427.62
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,300.10	0.00	2,727.72
14/04/25	328372	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.98	2,711.74
14/04/25	328552	INGRESOS 221 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10.30	2,701.44
14/04/25	328323	INGRESOS 29 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,530.38	-6,828.94
14/04/25	328571	DIARIO 606 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	217.86	0.00	-6,611.08
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,148.89	0.00	1,537.81
14/04/25	328889	INGRESOS 391 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.90	1,447.91
14/04/25	328715	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,300.10	147.81
14/04/25	328590	INGRESOS 240 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	217.86	-70.05
14/04/25	328352	DIARIO 541 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	15.98	0.00	-54.07
14/04/25	328869	DIARIO 757 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	89.90	0.00	35.83
14/04/25	328668	INGRESOS 279 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.68	21.15
15/04/25	328781	DIARIO 711 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	71.28	0.00	92.43
15/04/25	328890	INGRESOS 392 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29.00	63.43
15/04/25	328799	INGRESOS 345 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	71.28	-7.85
15/04/25	328669	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.54	-31.39
15/04/25	328870	DIARIO 758 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	29.00	0.00	-2.39
15/04/25	328630	DIARIO 646 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	23.54	0.00	21.15
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	36,593.62	0.00	36,614.77
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	540.85	0.00	37,155.62

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328591	INGRESOS 241 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	540.85	36,614.77
15/04/25	328761	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,130.66	16,484.11
15/04/25	328553	INGRESOS 222 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5.33	16,478.78
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,297.48	0.00	17,776.26
15/04/25	328716	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,297.48	16,478.78
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	18.18	0.00	16,496.96
15/04/25	328373	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18.18	16,478.78
15/04/25	328534	DIARIO 588 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	5.33	0.00	16,484.11
15/04/25	328324	INGRESOS 30 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36,593.62	-20,109.51
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	20,130.66	0.00	21.15
16/04/25	328762	INGRESOS 326 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	458.73	-437.58
16/04/25	328717	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	883.55	-1,321.13
16/04/25	328891	INGRESOS 393 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41.45	-1,362.58
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	72,075.67	0.00	70,713.09
16/04/25	328325	INGRESOS 31 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	72,075.67	-1,362.58
16/04/25	328871	DIARIO 759 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	41.45	0.00	-1,321.13
16/04/25	328739	DIARIO 692 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	458.73	0.00	-862.40
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	883.55	0.00	21.15
17/04/25	328892	INGRESOS 394 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	46.85	-25.70
17/04/25	328872	DIARIO 760 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	46.85	0.00	21.15
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	355.10	0.00	376.25
17/04/25	328718	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	355.10	21.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/04/25	328873	DIARIO 761 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	17.15	0.00	38.30
18/04/25	328719	INGRESOS 306 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	199.15	-160.85
18/04/25	328893	INGRESOS 395 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.15	-178.00
18/04/25	328695	DIARIO 672 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	199.15	0.00	21.15
19/04/25	328696	DIARIO 673 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	613.92	0.00	635.07
19/04/25	328894	INGRESOS 396 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16.61	618.46
19/04/25	328874	DIARIO 762 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	16.61	0.00	635.07
19/04/25	328720	INGRESOS 307 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	613.92	21.15
20/04/25	328895	INGRESOS 397 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6.29	14.86
20/04/25	328697	DIARIO 674 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	594.37	0.00	609.23
20/04/25	328875	DIARIO 763 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	6.29	0.00	615.52
20/04/25	328721	INGRESOS 308 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	594.37	21.15
21/04/25	328592	INGRESOS 242 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	627.03	-605.88
21/04/25	328631	DIARIO 647 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	991.38	0.00	385.50
21/04/25	328800	INGRESOS 346 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37.57	347.93
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,778.75	0.00	3,126.68
21/04/25	328326	INGRESOS 32 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,778.75	347.93
21/04/25	328670	INGRESOS 281 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	991.38	-643.45
21/04/25	328535	DIARIO 589 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	464.59	0.00	-178.86
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	627.03	0.00	448.17
21/04/25	328763	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,473.27	-5,025.10
21/04/25	328355	DIARIO 543 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	22.58	0.00	-5,002.52

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328698	DIARIO 675 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,252.80	0.00	-1,749.72
21/04/25	328782	DIARIO 712 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	37.57	0.00	-1,712.15
21/04/25	328374	INGRESOS 52 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22.58	-1,734.73
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,473.27	0.00	3,738.54
21/04/25	328554	INGRESOS 223 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	464.59	3,273.95
21/04/25	328722	INGRESOS 309 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,252.80	21.15
22/04/25	328632	DIARIO 648 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	290.59	0.00	311.74
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,938.73	0.00	2,250.47
22/04/25	328536	DIARIO 590 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	19.20	0.00	2,269.67
22/04/25	328764	INGRESOS 328 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,970.35	-1,700.68
22/04/25	328356	DIARIO 544 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	40.42	0.00	-1,660.26
22/04/25	328574	DIARIO 609 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	284.63	0.00	-1,375.63
22/04/25	328593	INGRESOS 243 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	284.63	-1,660.26
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,778.65	0.00	3,118.39
22/04/25	328826	DIARIO 738 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	845.00	0.00	3,963.39
22/04/25	328671	INGRESOS 282 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	290.59	3,672.80
22/04/25	328375	INGRESOS 53 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	40.42	3,632.38
22/04/25	328723	INGRESOS 310 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,938.73	1,693.65
22/04/25	328783	DIARIO 713 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	33.19	0.00	1,726.84
22/04/25	328801	INGRESOS 347 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33.19	1,693.65
22/04/25	328327	INGRESOS 33 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,778.65	-3,085.00
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,970.35	0.00	885.35

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	328850	INGRESOS 372 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	845.00	40.35
22/04/25	328555	INGRESOS 224 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19.20	21.15
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,368.12	0.00	1,389.27
23/04/25	328827	DIARIO 739 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	2,203.31	0.00	3,592.58
23/04/25	328784	DIARIO 714 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	45.71	0.00	3,638.29
23/04/25	328765	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,443.46	-8,805.17
23/04/25	328633	DIARIO 649 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	34.31	0.00	-8,770.86
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	35.86	0.00	-8,735.00
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	12,443.46	0.00	3,708.46
23/04/25	328672	INGRESOS 283 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34.31	3,674.15
23/04/25	328328	INGRESOS 34 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,368.12	2,306.03
23/04/25	328556	INGRESOS 225 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	505.53	1,800.50
23/04/25	328376	INGRESOS 54 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35.86	1,764.64
23/04/25	328802	INGRESOS 348 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	45.71	1,718.93
23/04/25	328537	DIARIO 591 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	505.53	0.00	2,224.46
23/04/25	328575	DIARIO 610 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	317.85	0.00	2,542.31
23/04/25	328594	INGRESOS 244 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	317.85	2,224.46
23/04/25	328724	INGRESOS 311 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5.07	2,219.39
23/04/25	328851	INGRESOS 373 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,203.31	16.08
23/04/25	328700	DIARIO 677 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5.07	0.00	21.15
24/04/25	328828	DIARIO 740 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1.21	0.00	22.36
24/04/25	328557	INGRESOS 226 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.55	-1.19

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	328634	DIARIO 650 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	15.49	0.00	14.30
24/04/25	328329	INGRESOS 35 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,821.38	-5,807.08
24/04/25	328766	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,377.78	-28,184.86
24/04/25	328576	DIARIO 611 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	213.29	0.00	-27,971.57
24/04/25	328358	DIARIO 546 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	34.21	0.00	-27,937.36
24/04/25	328785	DIARIO 715 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	44.98	0.00	-27,892.38
24/04/25	328377	INGRESOS 55 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34.21	-27,926.59
24/04/25	328538	DIARIO 592 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	23.55	0.00	-27,903.04
24/04/25	328803	INGRESOS 349 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	44.98	-27,948.02
24/04/25	328673	INGRESOS 284 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.49	-27,963.51
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,821.38	0.00	-22,142.13
24/04/25	328595	INGRESOS 245 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	213.29	-22,355.42
24/04/25	328852	INGRESOS 374 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.21	-22,356.63
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	22,377.78	0.00	21.15
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	146.57	0.00	167.72
25/04/25	328330	INGRESOS 36 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,999.58	-4,831.86
25/04/25	328359	DIARIO 547 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	9.08	0.00	-4,822.78
25/04/25	328674	INGRESOS 285 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29.19	-4,851.97
25/04/25	328635	DIARIO 651 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	29.19	0.00	-4,822.78
25/04/25	328378	INGRESOS 56 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9.08	-4,831.86
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,999.58	0.00	167.72
25/04/25	328767	INGRESOS 331 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,884.83	-6,717.11

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	328558	INGRESOS 227 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	44.80	-6,761.91
25/04/25	328539	DIARIO 593 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	44.80	0.00	-6,717.11
25/04/25	328596	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	146.57	-6,863.68
25/04/25	328786	DIARIO 716 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	51.52	0.00	-6,812.16
25/04/25	328804	INGRESOS 350 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	51.52	-6,863.68
25/04/25	328829	DIARIO 741 - INGRESO 25/2475 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.94	0.00	-6,862.74
25/04/25	328853	INGRESOS 375 - INGRESO 25/2475 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.94	-6,863.68
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	6,884.83	0.00	21.15
26/04/25	328745	DIARIO 698 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	102.33	0.00	123.48
26/04/25	328308	DIARIO 527 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,054.62	0.00	1,178.10
26/04/25	328331	INGRESOS 37 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,054.62	123.48
26/04/25	328768	INGRESOS 332 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	102.33	21.15
28/04/25	328540	DIARIO 594 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	460.94	0.00	482.09
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,038.01	0.00	5,520.10
28/04/25	328769	INGRESOS 333 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,038.01	482.09
28/04/25	328675	INGRESOS 286 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.73	466.36
28/04/25	328805	INGRESOS 351 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	50.57	415.79
28/04/25	328379	INGRESOS 57 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42.47	373.32
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	10,708.69	0.00	11,082.01
28/04/25	328830	DIARIO 742 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.78	0.00	11,082.79
28/04/25	328854	INGRESOS 376 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.78	11,082.01
28/04/25	328636	DIARIO 652 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	15.73	0.00	11,097.74

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	328787	DIARIO 717 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	50.57	0.00	11,148.31
28/04/25	328332	INGRESOS 38 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,708.69	439.62
28/04/25	328360	DIARIO 548 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	42.47	0.00	482.09
28/04/25	328578	DIARIO 613 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	208.64	0.00	690.73
28/04/25	328559	INGRESOS 228 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	460.94	229.79
28/04/25	328597	INGRESOS 247 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	208.64	21.15
29/04/25	328806	INGRESOS 352 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.12	-1.97
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,246.02	0.00	12,244.05
29/04/25	328637	DIARIO 653 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	18.97	0.00	12,263.02
29/04/25	328579	DIARIO 614 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	115.96	0.00	12,378.98
29/04/25	328380	INGRESOS 58 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18.71	12,360.27
29/04/25	328598	INGRESOS 248 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	115.96	12,244.31
29/04/25	328333	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,246.02	-1.71
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,707.21	0.00	5,705.50
29/04/25	328560	INGRESOS 229 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	898.64	4,806.86
29/04/25	328541	DIARIO 595 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	898.64	0.00	5,705.50
29/04/25	328770	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,707.21	-1.71
29/04/25	328676	INGRESOS 287 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18.97	-20.68
29/04/25	328361	DIARIO 549 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	18.71	0.00	-1.97
29/04/25	328788	DIARIO 718 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	23.12	0.00	21.15
30/04/25	328607	DIARIO 623 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	7.71	0.00	28.86
30/04/25	328618	DIARIO 634 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	16.53	0.00	45.39

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328619	DIARIO 635 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	42.22	0.00	87.61
30/04/25	328834	INGRESOS 356 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	870.63	-783.02
30/04/25	328835	INGRESOS 357 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	600.48	-1,383.50
30/04/25	328771	INGRESOS 335 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,398.65	-9,782.15
30/04/25	328484	DIARIO 558 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	32.37	0.00	-9,749.78
30/04/25	328486	DIARIO 560 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	28.53	0.00	-9,721.25
30/04/25	328489	DIARIO 563 - INGRESO 25/2141 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	49.89	0.00	-9,671.36
30/04/25	328490	DIARIO 564 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	20.82	0.00	-9,650.54
30/04/25	328494	DIARIO 568 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	23.75	0.00	-9,626.79
30/04/25	328512	INGRESOS 200 - INGRESO 25/2164 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20.25	-9,647.04
30/04/25	328807	INGRESOS 353 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.64	-9,679.68
30/04/25	328513	INGRESOS 201 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.95	-9,695.63
30/04/25	328520	INGRESOS 208 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35.54	-9,731.17
30/04/25	328491	DIARIO 565 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	10.67	0.00	-9,720.50
30/04/25	328645	INGRESOS 256 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	310.76	-10,031.26
30/04/25	328647	INGRESOS 258 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5.01	-10,036.27
30/04/25	328649	INGRESOS 260 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,201.84	-12,238.11
30/04/25	328654	INGRESOS 265 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13.69	-12,251.80
30/04/25	328561	INGRESOS 230 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22.82	-12,274.62
30/04/25	328504	INGRESOS 192 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.37	-12,306.99
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,398.65	0.00	-3,908.34
30/04/25	328599	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	193.37	-4,101.71

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328485	DIARIO 559 - INGRESO 25/2095 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	24.75	0.00	-4,076.96
30/04/25	328496	DIARIO 570 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	51.82	0.00	-4,025.14
30/04/25	328611	DIARIO 627 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	7.11	0.00	-4,018.03
30/04/25	328616	DIARIO 632 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	26.97	0.00	-3,991.06
30/04/25	328522	INGRESOS 210 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21.80	-4,012.86
30/04/25	328832	INGRESOS 354 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6.94	-4,019.80
30/04/25	328840	INGRESOS 362 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	181.15	-4,200.95
30/04/25	328639	INGRESOS 250 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	62.14	-4,263.09
30/04/25	328644	INGRESOS 255 - INGRESO 25/2139 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4.26	-4,267.35
30/04/25	328651	INGRESOS 262 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6.40	-4,273.75
30/04/25	328652	INGRESOS 263 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10.86	-4,284.61
30/04/25	328656	INGRESOS 267 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33.81	-4,318.42
30/04/25	328605	DIARIO 621 - INGRESO 25/2139 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	4.26	0.00	-4,314.16
30/04/25	328606	DIARIO 622 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	310.76	0.00	-4,003.40
30/04/25	328381	INGRESOS 59 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25.35	-4,028.75
30/04/25	328362	DIARIO 550 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	25.35	0.00	-4,003.40
30/04/25	328487	DIARIO 561 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	25.28	0.00	-3,978.12
30/04/25	328492	DIARIO 566 - INGRESO 25/2164 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	20.25	0.00	-3,957.87
30/04/25	328789	DIARIO 719 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	32.64	0.00	-3,925.23
30/04/25	328497	DIARIO 571 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	47.65	0.00	-3,877.58
30/04/25	328500	DIARIO 574 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	35.54	0.00	-3,842.04
30/04/25	328514	INGRESOS 202 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.75	-3,865.79

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328515	INGRESOS 203 - INGRESO 25/2204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33.44	-3,899.23
30/04/25	328610	DIARIO 626 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,201.84	0.00	-1,697.39
30/04/25	328493	DIARIO 567 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	15.95	0.00	-1,681.44
30/04/25	328495	DIARIO 569 - INGRESO 25/2204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	33.44	0.00	-1,648.00
30/04/25	328600	DIARIO 616 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	62.14	0.00	-1,585.86
30/04/25	328615	DIARIO 631 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	13.69	0.00	-1,572.17
30/04/25	328501	DIARIO 575 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	15.33	0.00	-1,556.84
30/04/25	328503	DIARIO 577 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	24.50	0.00	-1,532.34
30/04/25	328509	INGRESOS 197 - INGRESO 25/2141 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49.89	-1,582.23
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	14,438.54	0.00	12,856.31
30/04/25	328725	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,295.88	10,560.43
30/04/25	328646	INGRESOS 257 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7.71	10,552.72
30/04/25	328653	INGRESOS 264 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22.67	10,530.05
30/04/25	328831	DIARIO 743 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.47	0.00	10,530.52
30/04/25	328855	INGRESOS 377 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.47	10,530.05
30/04/25	328542	DIARIO 596 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	22.82	0.00	10,552.87
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.57	0.00	10,553.44
30/04/25	328837	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.57	10,552.87
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,295.88	0.00	12,848.75
30/04/25	328518	INGRESOS 206 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49.46	12,799.29
30/04/25	328523	INGRESOS 211 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.50	12,774.79
30/04/25	328838	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.56	12,773.23

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328638	DIARIO 654 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	10.37	0.00	12,783.60
30/04/25	328642	INGRESOS 253 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5.84	12,777.76
30/04/25	328648	INGRESOS 259 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6.58	12,771.18
30/04/25	328655	INGRESOS 266 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.97	12,744.21
30/04/25	328657	INGRESOS 268 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16.53	12,727.68
30/04/25	328811	DIARIO 723 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	600.48	0.00	13,328.16
30/04/25	328608	DIARIO 624 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	5.01	0.00	13,333.17
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	193.37	0.00	13,526.54
30/04/25	328334	INGRESOS 40 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,438.54	-912.00
30/04/25	328499	DIARIO 573 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	27.89	0.00	-884.11
30/04/25	328506	INGRESOS 194 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.53	-912.64
30/04/25	328507	INGRESOS 195 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25.28	-937.92
30/04/25	328510	INGRESOS 198 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20.82	-958.74
30/04/25	328650	INGRESOS 261 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7.11	-965.85
30/04/25	328658	INGRESOS 269 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42.22	-1,008.07
30/04/25	328677	INGRESOS 288 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10.37	-1,018.44
30/04/25	328488	DIARIO 562 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	17.12	0.00	-1,001.32
30/04/25	328517	INGRESOS 205 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	47.65	-1,048.97
30/04/25	328601	DIARIO 617 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	26.52	0.00	-1,022.45
30/04/25	328614	DIARIO 630 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	22.67	0.00	-999.78
30/04/25	328640	INGRESOS 251 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.52	-1,026.30
30/04/25	328643	INGRESOS 254 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10.87	-1,037.17

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328810	DIARIO 722 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	870.63	0.00	-166.54
30/04/25	328816	DIARIO 728 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	181.15	0.00	14.61
30/04/25	328498	DIARIO 572 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	49.46	0.00	64.07
30/04/25	328641	INGRESOS 252 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12.42	51.65
30/04/25	328602	DIARIO 618 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	12.42	0.00	64.07
30/04/25	328603	DIARIO 619 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	5.84	0.00	69.91
30/04/25	328604	DIARIO 620 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	10.87	0.00	80.78
30/04/25	328609	DIARIO 625 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	6.58	0.00	87.36
30/04/25	328612	DIARIO 628 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	6.40	0.00	93.76
30/04/25	328613	DIARIO 629 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	10.86	0.00	104.62
30/04/25	328617	DIARIO 633 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	33.81	0.00	138.43
30/04/25	328502	DIARIO 576 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	21.80	0.00	160.23
30/04/25	328516	INGRESOS 204 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	51.82	108.41
30/04/25	328519	INGRESOS 207 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27.89	80.52
30/04/25	328521	INGRESOS 209 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.33	65.19
30/04/25	328836	INGRESOS 358 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	298.04	-232.85
30/04/25	328508	INGRESOS 196 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.12	-249.97
30/04/25	328511	INGRESOS 199 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10.67	-260.64
30/04/25	328808	DIARIO 720 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	6.94	0.00	-253.70
30/04/25	328812	DIARIO 724 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	298.04	0.00	44.34
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1.56	0.00	45.90
		SUBTOTAL	**484,761.08**	**484,715.17**	
		TOTAL	**45.91**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222426 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/04/25	328341	DIARIO 532 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	349.97	0.00	349.97
01/04/25	328749	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.30	349.67
01/04/25	328363	INGRESOS 41 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	349.97	-0.30
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.30	0.00	0.00
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	500.63	0.00	500.63
01/04/25	328702	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	221.41	279.22
01/04/25	328581	INGRESOS 231 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	349.98	-70.76
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	349.98	0.00	279.22
01/04/25	328312	INGRESOS 18 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	500.63	-221.41
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	221.41	0.00	0.00
02/04/25	328313	INGRESOS 19 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	230.81	-230.81
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	230.81	0.00	0.00
02/04/25	328342	DIARIO 533 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	890.11	0.00	890.11
02/04/25	328364	INGRESOS 42 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	890.11	0.00
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	80.66	0.00	80.66
03/04/25	328314	INGRESOS 20 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,520.04	-1,439.38
03/04/25	328365	INGRESOS 43 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	80.66	-1,520.04
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,520.04	0.00	0.00
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.10	0.00	0.10
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	699.73	0.00	699.83
04/04/25	328315	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	700.24	-0.41
04/04/25	328366	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	699.73	-700.14

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222426 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	328705	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.10	-700.24
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	700.24	0.00	0.00
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.06	0.00	0.06
04/04/25	328752	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.06	0.00
05/04/25	328753	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	350.00	-350.00
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	388.32	0.00	38.32
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	350.00	0.00	388.32
05/04/25	328706	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.12	388.20
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.12	0.00	388.32
05/04/25	328316	INGRESOS 22 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	388.32	0.00
07/04/25	328346	DIARIO 536 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,399.30	0.00	1,399.30
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	678.72	0.00	2,078.02
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.62	0.00	2,078.64
07/04/25	328317	INGRESOS 23 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	678.72	1,399.92
07/04/25	328708	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.62	1,399.30
08/04/25	328664	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33.25	1,366.05
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	816.93	0.00	2,182.98
08/04/25	328318	INGRESOS 24 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	816.93	1,366.05
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	110.69	0.00	1,476.74
08/04/25	328625	DIARIO 641 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	33.25	0.00	1,509.99
08/04/25	328368	INGRESOS 46 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,002.10	507.89
08/04/25	328755	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	110.69	397.20

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222426 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	328347	DIARIO 537 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,002.10	0.00	1,399.30
09/04/25	328349	DIARIO 538 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	349.79	0.00	1,749.09
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,309.79	0.00	3,058.88
09/04/25	328665	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	110.69	2,948.19
09/04/25	328369	INGRESOS 47 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	349.79	2,598.40
09/04/25	328756	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	350.00	2,248.40
09/04/25	328626	DIARIO 642 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	110.69	0.00	2,359.09
09/04/25	328587	INGRESOS 237 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	371.07	1,988.02
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	371.07	0.00	2,359.09
09/04/25	328319	INGRESOS 25 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,309.79	1,049.30
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	350.00	0.00	1,399.30
10/04/25	328370	INGRESOS 48 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	349.64	1,049.66
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	350.00	0.00	1,399.66
10/04/25	328320	INGRESOS 26 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.62	1,399.04
10/04/25	328627	DIARIO 643 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	95.38	0.00	1,494.42
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	230.79	0.00	1,725.21
10/04/25	328350	DIARIO 539 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	349.64	0.00	2,074.85
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.62	0.00	2,075.47
10/04/25	328757	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	350.00	1,725.47
10/04/25	328588	INGRESOS 238 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	230.79	1,494.68
10/04/25	328666	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	95.38	1,399.30
11/04/25	328758	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	275.58	1,123.72

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222426 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	275.58	0.00	1,399.30
11/04/25	328321	INGRESOS 27 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	506.61	892.69
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	506.61	0.00	1,399.30
11/04/25	328351	DIARIO 540 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	661.97	0.00	2,061.27
11/04/25	328371	INGRESOS 49 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	661.97	1,399.30
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.26	0.00	1,399.56
12/04/25	328322	INGRESOS 28 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.26	1,399.30
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.38	0.00	1,399.68
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	286.07	0.00	1,685.75
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	119.41	0.00	1,805.16
14/04/25	328323	INGRESOS 29 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.38	1,804.78
14/04/25	328372	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	744.52	1,060.26
14/04/25	328715	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	286.07	774.19
14/04/25	328352	DIARIO 541 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	744.52	0.00	1,518.71
14/04/25	328760	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	119.41	1,399.30
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	349.97	0.00	1,749.27
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	142.62	0.00	1,891.89
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	350.19	0.00	2,242.08
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,376.55	0.00	3,618.63
15/04/25	328761	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	142.62	3,476.01
15/04/25	328324	INGRESOS 30 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,376.55	2,099.46
15/04/25	328373	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	349.97	1,749.49

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222426 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328716	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	350.19	1,399.30
16/04/25	328325	INGRESOS 31 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,414.25	-2,014.95
16/04/25	328717	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	119.13	-2,134.08
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	119.13	0.00	-2,014.95
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,414.25	0.00	1,399.30
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	537.22	0.00	1,936.52
17/04/25	328718	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	537.22	1,399.30
21/04/25	328763	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	389.70	1,009.60
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	11,306.52	0.00	12,316.12
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	349.73	0.00	12,665.85
21/04/25	328326	INGRESOS 32 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,306.52	1,359.33
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	389.70	0.00	1,749.03
21/04/25	328592	INGRESOS 242 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	349.73	1,399.30
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	411.06	0.00	1,810.36
22/04/25	328327	INGRESOS 33 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	411.06	1,399.30
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.92	0.00	1,400.22
23/04/25	328376	INGRESOS 54 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,368.45	31.77
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,368.45	0.00	1,400.22
23/04/25	328765	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5.46	1,394.76
23/04/25	328328	INGRESOS 34 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.92	1,393.84
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5.46	0.00	1,399.30
24/04/25	328329	INGRESOS 35 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,763.79	-364.49

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222426 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,763.79	0.00	1,399.30
24/04/25	328766	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	700.08	699.22
24/04/25	328377	INGRESOS 55 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	349.96	349.26
24/04/25	328358	DIARIO 546 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	349.96	0.00	699.22
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	700.08	0.00	1,399.30
25/04/25	328330	INGRESOS 36 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.10	1,399.20
25/04/25	328359	DIARIO 547 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	700.13	0.00	2,099.33
25/04/25	328378	INGRESOS 56 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	700.13	1,399.20
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	607.56	0.00	2,006.76
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.10	0.00	2,006.86
25/04/25	328596	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	607.56	1,399.30
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	350.36	0.00	1,749.66
28/04/25	328332	INGRESOS 38 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	350.36	1,399.30
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	349.91	0.00	1,749.21
29/04/25	328380	INGRESOS 58 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,674.31	74.90
29/04/25	328770	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	309.57	-234.67
29/04/25	328361	DIARIO 549 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,674.31	0.00	1,439.64
29/04/25	328333	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	349.91	1,089.73
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	309.57	0.00	1,399.30
30/04/25	328362	DIARIO 550 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	650.90	0.00	2,050.20
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	212.26	0.00	2,262.46
30/04/25	328725	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	91.38	2,171.08

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222426 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328837	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	137.74	2,033.34
30/04/25	328599	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,049.76	983.58
30/04/25	328381	INGRESOS 59 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	650.90	332.68
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,049.76	0.00	1,382.44
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	91.38	0.00	1,473.82
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.39	0.00	1,474.21
30/04/25	328838	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	212.26	1,261.95
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	137.74	0.00	1,399.69
30/04/25	328334	INGRESOS 40 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.39	1,399.30
		SUBTOTAL	**45,506.63**	**44,107.33**	
		TOTAL	**1,399.30**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222427 Expedición de Permiso de Descarga

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,025.40	0.00	1,025.40
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.89	0.00	1,026.29
01/04/25	328363	INGRESOS 41 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,025.38	0.91
01/04/25	328341	DIARIO 532 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,025.38	0.00	1,026.29
01/04/25	328702	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	648.73	377.56
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	648.73	0.00	1,026.29
01/04/25	328312	INGRESOS 18 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,466.81	-440.52
01/04/25	328749	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.89	-441.41
01/04/25	328581	INGRESOS 231 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,025.40	-1,466.81
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,466.81	0.00	0.00
02/04/25	328342	DIARIO 533 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	2,607.96	0.00	2,607.96
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	676.25	0.00	3,284.21
02/04/25	328313	INGRESOS 19 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	676.25	2,607.96
02/04/25	328364	INGRESOS 42 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,607.96	0.00
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,453.60	0.00	4,453.60
03/04/25	328365	INGRESOS 43 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	236.34	4,217.26
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	236.34	0.00	4,453.60
03/04/25	328314	INGRESOS 20 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,453.60	0.00
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.16	0.00	0.16
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.28	0.00	0.44
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	2,050.17	0.00	2,050.61
04/04/25	328752	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.16	2,050.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222427 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	328705	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.28	2,050.17
04/04/25	328315	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,051.64	-1.47
04/04/25	328366	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,050.17	-2,051.64
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,051.64	0.00	0.00
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,137.75	0.00	1,137.75
05/04/25	328753	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,025.47	112.28
05/04/25	328706	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.36	111.92
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.36	0.00	112.28
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,025.47	0.00	1,137.75
05/04/25	328316	INGRESOS 22 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,137.75	0.00
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1.81	0.00	1.81
07/04/25	328317	INGRESOS 23 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,988.59	-1,986.78
07/04/25	328708	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.81	-1,988.59
07/04/25	328346	DIARIO 536 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,099.85	0.00	2,111.26
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,988.59	0.00	4,099.85
08/04/25	328318	INGRESOS 24 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,393.55	1,706.30
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	324.31	0.00	2,030.61
08/04/25	328347	DIARIO 537 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	2,936.10	0.00	4,966.71
08/04/25	328664	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	97.40	4,869.31
08/04/25	328368	INGRESOS 46 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,936.10	1,933.21
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,393.55	0.00	4,326.76
08/04/25	328755	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	324.31	4,002.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222427 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	328625	DIARIO 641 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	97.40	0.00	4,099.85
09/04/25	328319	INGRESOS 25 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,837.53	262.32
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,087.21	0.00	1,349.53
09/04/25	328665	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	324.31	1,025.22
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,837.53	0.00	4,862.75
09/04/25	328587	INGRESOS 237 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,087.21	3,775.54
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,025.47	0.00	4,801.01
09/04/25	328756	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,025.47	3,775.54
09/04/25	328369	INGRESOS 47 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,024.84	2,750.70
09/04/25	328349	DIARIO 538 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,024.84	0.00	3,775.54
09/04/25	328626	DIARIO 642 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	324.31	0.00	4,099.85
10/04/25	328370	INGRESOS 48 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,024.40	3,075.45
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1.80	0.00	3,077.25
10/04/25	328320	INGRESOS 26 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.80	3,075.45
10/04/25	328627	DIARIO 643 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	279.44	0.00	3,354.89
10/04/25	328757	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,025.47	2,329.42
10/04/25	328588	INGRESOS 238 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	676.19	1,653.23
10/04/25	328666	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	279.44	1,373.79
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,025.47	0.00	2,399.26
10/04/25	328350	DIARIO 539 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,024.40	0.00	3,423.66
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	676.19	0.00	4,099.85
11/04/25	328758	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	807.42	3,292.43

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222427 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328371	INGRESOS 49 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,939.47	1,352.96
11/04/25	328351	DIARIO 540 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,939.47	0.00	3,292.43
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,484.27	0.00	4,776.70
11/04/25	328321	INGRESOS 27 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,484.27	3,292.43
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	807.42	0.00	4,099.85
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.79	0.00	4,100.64
12/04/25	328322	INGRESOS 28 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.79	4,099.85
14/04/25	328372	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,181.36	1,918.49
14/04/25	328760	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	349.91	1,568.58
14/04/25	328352	DIARIO 541 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	2,181.36	0.00	3,749.94
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1.10	0.00	3,751.04
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	349.91	0.00	4,100.95
14/04/25	328715	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	838.17	3,262.78
14/04/25	328323	INGRESOS 29 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.10	3,261.68
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	838.17	0.00	4,099.85
15/04/25	328716	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,026.03	3,073.82
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,058.46	0.00	7,132.28
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,025.38	0.00	8,157.66
15/04/25	328761	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	417.88	7,739.78
15/04/25	328373	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,025.38	6,714.40
15/04/25	328324	INGRESOS 30 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,058.46	2,655.94
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,026.03	0.00	3,681.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222427 Expedición de Permiso de Descarga

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	417.88	0.00	4,099.85
16/04/25	328325	INGRESOS 31 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,004.97	-5,905.12
16/04/25	328717	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	349.04	-6,254.16
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	10,004.97	0.00	3,750.81
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	349.04	0.00	4,099.85
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,573.99	0.00	5,673.84
17/04/25	328718	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,573.99	4,099.85
21/04/25	328592	INGRESOS 242 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,024.66	3,075.19
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,024.66	0.00	4,099.85
21/04/25	328326	INGRESOS 32 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,127.42	-29,027.57
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,141.77	0.00	-27,885.80
21/04/25	328763	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,141.77	-29,027.57
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	33,127.42	0.00	4,099.85
22/04/25	328327	INGRESOS 33 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,204.37	2,895.48
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,204.37	0.00	4,099.85
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2.69	0.00	4,102.54
23/04/25	328376	INGRESOS 54 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,009.47	93.07
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,009.47	0.00	4,102.54
23/04/25	328765	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16.02	4,086.52
23/04/25	328328	INGRESOS 34 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2.69	4,083.83
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	16.02	0.00	4,099.85
24/04/25	328377	INGRESOS 55 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,025.36	3,074.49

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222427 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	328329	INGRESOS 35 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,167.77	-2,093.28
24/04/25	328358	DIARIO 546 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,025.36	0.00	-1,067.92
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,051.16	0.00	983.24
24/04/25	328766	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,051.16	-1,067.92
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,167.77	0.00	4,099.85
25/04/25	328596	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,780.09	2,319.76
25/04/25	328359	DIARIO 547 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	2,051.30	0.00	4,371.06
25/04/25	328330	INGRESOS 36 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.31	4,370.75
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.31	0.00	4,371.06
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,780.09	0.00	6,151.15
25/04/25	328378	INGRESOS 56 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,051.30	4,099.85
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,026.56	0.00	5,126.41
28/04/25	328332	INGRESOS 38 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,026.56	4,099.85
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,025.23	0.00	5,125.08
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	705.46	0.00	5,830.54
29/04/25	328770	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	705.46	5,125.08
29/04/25	328333	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,025.23	4,099.85
29/04/25	328361	DIARIO 549 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,905.59	0.00	9,005.44
29/04/25	328380	INGRESOS 58 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,905.59	4,099.85
30/04/25	328838	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	621.89	3,477.96
30/04/25	328362	DIARIO 550 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,907.08	0.00	5,385.04
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1.21	0.00	5,386.25

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222427 Expedición de Permiso de Descarga

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	3,075.71	0.00	8,461.96
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	403.58	0.00	8,865.54
30/04/25	328725	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	267.75	8,597.79
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	267.75	0.00	8,865.54
30/04/25	328381	INGRESOS 59 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,907.08	6,958.46
30/04/25	328837	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	403.58	6,554.88
30/04/25	328334	INGRESOS 40 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.21	6,553.67
30/04/25	328599	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,075.71	3,477.96
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	621.89	0.00	4,099.85
		SUBTOTAL	**133,156.15**	**129,056.30**	
		TOTAL	**4,099.85**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230009 Otros Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			18,084,576.84
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,300.00	18,083,276.84
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,600.00	18,081,676.84
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,700.00	18,078,976.84
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	900.00	18,078,076.84
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	900.00	18,077,176.84
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,100.00	18,075,076.84
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,900.00	18,073,176.84
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,300.00	18,071,876.84
		SUBTOTAL	**0.00**	**12,700.00**	
		TOTAL	**-12,700.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,314,583.87
01/04/25	317324	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/3906 - Por concepto adelanto de prima vacacional segundo periodo 2025 y útiles escolares 20 días 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago empleado de la Dirección de Operación y Mantenimiento. - ANTICIPO 25/29: Por concepto adelanto de prima vacacional segundo periodo 2025 y útiles escolares 20 días 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago empleado de la Dirección de Operación y Mantenimiento.	28,251.09	0.00	1,342,834.96
01/04/25	317325	DIARIO 2 - SOLICITUD 25/3907 - Por concepto adelanto de aguinaldos 30 días, para descontarse en cuanto se efectué el pago, empleado de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/30: Por concepto adelanto de aguinaldos 30 días, para descontarse en cuanto se efectué el pago, empleado de la Dirección de Administración y Finanzas.	30,000.00	0.00	1,372,834.96
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	2,532.00	1,370,302.96
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	1,772.60	1,368,530.36
22/04/25	317938	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/4776 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/45: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	18,886.60	1,349,643.76
22/04/25	317937	DIARIO 70 - SOLICITUD 25/4774 - Por concepto adelanto de SUELDO PARA DESCONTARSE $500.00 PESOS A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, emplead0 de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/31: Por concepto adelanto de SUELDO PARA DESCONTARSE $500.00 PESOS A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, emplead0 de la Dirección de Administración y Finanzas.	10,000.00	0.00	1,359,643.76
25/04/25	318077	DIARIO 93 - SOLICITUD 25/4971 - Por concepto de adelanto de prima vacacional primer periodo 2025, empleada de la Dirección de Administracion y Finanzas. - ANTICIPO 25/33: Por concepto de adelanto de prima vacacional primer periodo 2025, empleada de la Dirección de Administracion y Finanzas.	9,831.66	0.00	1,369,475.42
25/04/25	318076	DIARIO 92 - SOLICITUD 25/4969 - Por concepto de adelanto de aguinaldos 30 dias 2025 y prima vacacional segundo periodo 2025, empleada de la Dirección de Comercializacion. - ANTICIPO 25/32: Por concepto de adelanto de aguinaldos 30 dias 2025 y prima vacacional segundo periodo 2025, empleada de la Dirección de Comercializacion.	45,346.91	0.00	1,414,822.33
28/04/25	318113	DIARIO 110 - SOLICITUD 25/5067 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS,	85,000.00	0.00	1,499,822.33

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO Y BONO SINDICALES DE LA C. BRENDA DORALI HERRERA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025 - ANTICIPO 25/34: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS, PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO Y BONO SINDICALES DE LA C. BRENDA DORALI HERRERA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025			
29/04/25	318112	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/3905 - Por concepto de Adelanto de PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO Y AGUINALDOS 30 DIAS del 2025, emplead0 de la Gerencia de Santiago - ANTICIPO 25/28: Por concepto de Adelanto de PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO Y AGUINALDOS 30 DIAS del 2025, emplead0 de la Gerencia de Santiago	39,148.82	0.00	1,538,971.15
29/04/25	318114	DIARIO 111 - SOLICITUD 25/5132 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AJUSTE CATORCENAL 05 DIAS DEL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/35: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AJUSTE CATORCENAL 05 DIAS DEL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	5,000.00	0.00	1,543,971.15
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	1,519.39	1,542,451.76
30/04/25	318311	DIARIO 168 - SOLICITUD 25/5226 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARES 20 DIAS DEL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/36: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARES 20 DIAS DEL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	11,964.52	0.00	1,554,416.28
		SUBTOTAL	**264,543.00**	**24,710.59**	
		TOTAL	**239,832.41**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230011 Dias Descontados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-1,643.27
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DIAS DESCUENTO	0.00	547.47	-2,190.74
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DIAS DESCUENTO	0.00	975.31	-3,166.05
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DIAS DESCUENTO	0.00	843.42	-4,009.47
30/04/25	328339	DIARIO 557 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2025.) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2025.	4,009.47	0.00	0.00
		SUBTOTAL	**4,009.47**	**2,366.20**	
		TOTAL	**1,643.27**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			31,131,360.63
01/04/25	328270	EGRESOS 379 - SPEI 435203 EIMG900324DV6 - PAGO FACTURA - SPEI 435203: IVA AL 16 %	0.00	8,483.74	31,122,876.89
02/04/25	321437	DIARIO 242 - FACTURA CCS1429 GOPE920605967 - ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL. - FACTURA CCS1429	12,982.87	0.00	31,135,859.76
02/04/25	324317	EGRESOS 214 - SPEI 2617 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2617: IVA AL 16 %	0.00	65,088.00	31,070,771.76
02/04/25	324331	EGRESOS 221 - SPEI 2584 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2584: IVA AL 16 %	0.00	54,085.13	31,016,686.63
02/04/25	324338	EGRESOS 223 - SPEI 2586 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2586: IVA AL 16 %	0.00	59,616.00	30,957,070.63
02/04/25	324311	EGRESOS 211 - SPEI 2616 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2616: IVA AL 16 %	0.00	55,600.00	30,901,470.63
02/04/25	328432	DIARIO 553 - FACTURA 250 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - FACTURA 250	69,929.23	0.00	30,971,399.86
02/04/25	317433	DIARIO 7 - FACTURA DMN164742008602 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - FACTURA DMN164742008602	2,733.61	0.00	30,974,133.47
02/04/25	324323	EGRESOS 217 - SPEI 2582 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2582: IVA AL 16 %	0.00	32,000.00	30,942,133.47
02/04/25	324334	EGRESOS 222 - SPEI 2585 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2585: IVA AL 16 %	0.00	57,328.00	30,884,805.47
02/04/25	327906	EGRESOS 317 - SPEI 507673 GOPE920605967 - PAGO FACTURA - SPEI 507673: IVA AL 16 %	0.00	6,906.42	30,877,899.05
03/04/25	323829	DIARIO 284 - FACTURA 100 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEA DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - FACTURA 100	11,520.00	0.00	30,889,419.05
03/04/25	323785	DIARIO 275 - FACTURA 11 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS EN ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 11	41,504.51	0.00	30,930,923.56
03/04/25	323799	DIARIO 279 - FACTURA 14 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ALTAMIRA DE 130 HP DE 460V EN PPOOZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 14	56,416.00	0.00	30,987,339.56
03/04/25	323834	DIARIO 288 - FACTURA 128 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 128	10,880.00	0.00	30,998,219.56
03/04/25	323797	DIARIO 278 - FACTURA 14 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 14	44,800.00	0.00	31,043,019.56
03/04/25	323792	DIARIO 277 - FACTURA 11 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCNTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS -	85,768.96	0.00	31,128,788.52

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 11			
03/04/25	317420	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/4045 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1396: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 OFICINA GERENCIA CSL	7,634.42	0.00	31,136,422.94
03/04/25	323826	DIARIO 282 - FACTURA 74 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 74	66,085.38	0.00	31,202,508.32
03/04/25	317419	DIARIO 5 - SOLICITUD 25/4041 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 986: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA COMISARIA CENTRO SJC	1,990.85	0.00	31,204,499.17
03/04/25	323777	DIARIO 273 - FACTURA 178 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), B.C.S - FACTURA 178	33,616.69	0.00	31,238,115.86
03/04/25	323835	DIARIO 289 - FACTURA 175 GAVL961218KK2 - SERIVIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 175	66,064.00	0.00	31,304,179.86
03/04/25	323802	DIARIO 280 - FACTURA 15 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 15	47,338.06	0.00	31,351,517.92
03/04/25	322550	DIARIO 261 - SOLICITUD 25/5359 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - FACTURA 8375213: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	10,990.12	0.00	31,362,508.04
03/04/25	323778	DIARIO 274 - FACTURA 8 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO DE TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - FACTURA 8	41,600.00	0.00	31,404,108.04
03/04/25	317923	DIARIO 63 - FACTURA SF5517 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR MODELO ZR TECO MB360 ID PARA LAS AREAS DE LA GERENCIA DE MIRAFLORES Y GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - FACTURA SF5517	1,064.83	0.00	31,405,172.87
03/04/25	323830	DIARIO 285 - FACTURA 101 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 101	65,318.40	0.00	31,470,491.27
03/04/25	323788	DIARIO 276 - FACTURA 11 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE - FACTURA 11	63,840.00	0.00	31,534,331.27

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	323832	DIARIO 286 - FACTURA 104 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION D DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.E - FACTURA 104	44,689.66	0.00	31,579,020.93
03/04/25	323828	DIARIO 283 - FACTURA 98 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - FACTURA 98	10,400.00	0.00	31,589,420.93
03/04/25	323805	DIARIO 281 - FACTURA 19 MERL890126GY2 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SAN JOSE DEL CABO, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. - FACTURA 19	67,648.00	0.00	31,657,068.93
03/04/25	323833	DIARIO 287 - FACTURA 125 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - FACTURA 125	11,200.00	0.00	31,668,268.93
03/04/25	321581	EGRESOS 128 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - SPEI 2630: IVA AL 16 %	0.00	6,782.62	31,661,486.31
03/04/25	317922	DIARIO 62 - FACTURA SF5512 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR - FACTURA SF5512	288.28	0.00	31,661,774.59
03/04/25	317666	DIARIO 11 - FACTURA A261 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS EPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN DIFERETES ZONAS DEL ACUEDUCTO EN LOS CABOS - FACTURA A261	53,694.00	0.00	31,715,468.59
03/04/25	317418	DIARIO 4 - SOLICITUD 25/4038 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2525: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL	8,400.00	0.00	31,723,868.59
03/04/25	317642	DIARIO 10 - FACTURA A985 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 HORAS DE EXCAVADORA PARA EL DIA VIERNES 03 DE ENERO DEL 2025, PARA REALIZAR REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA SAN VICENTE - FACTURA A985	5,440.00	0.00	31,729,308.59
04/04/25	324313	EGRESOS 212 - SPEI 2655 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2655: IVA AL 16 %	0.00	24,000.00	31,705,308.59
04/04/25	321569	EGRESOS 116 - SPEI 2656 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - SPEI 2656: IVA AL 16 %	0.00	2,091.50	31,703,217.09
04/04/25	324326	EGRESOS 218 - SPEI 2651 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2651: IVA AL 16 %	0.00	66,048.00	31,637,169.09
04/04/25	321572	EGRESOS 119 - SPEI 2657 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - SPEI 2657: IVA AL 16 %	0.00	2,091.50	31,635,077.59
04/04/25	321561	EGRESOS 108 - SPEI 2658 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - SPEI 2658: IVA AL 16 %	0.00	2,068.97	31,633,008.62
04/04/25	324340	EGRESOS 224 - SPEI 2649 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2649: IVA AL 16 %	0.00	64,281.60	31,568,727.02
04/04/25	324321	EGRESOS 216 - SPEI 2648 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2648: IVA AL 16 %	0.00	50,624.00	31,518,103.02
04/04/25	324319	EGRESOS 215 - SPEI 2650 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2650: IVA AL 16 %	0.00	49,024.00	31,469,079.02
04/04/25	321567	EGRESOS 114 - SPEI 664659 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - SPEI 664659: IVA AL 16 %	0.00	2,091.50	31,466,987.52
04/04/25	324329	EGRESOS 220 - SPEI 2652 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2652: IVA AL 16 %	0.00	47,803.20	31,419,184.32

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	324315	EGRESOS 213 - SPEI 2583 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2583: IVA AL 16 %	0.00	62,640.00	31,356,544.32
04/04/25	321564	EGRESOS 111 - SPEI 664681 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - SPEI 664681: IVA AL 16 %	0.00	2,068.97	31,354,475.35
05/04/25	318214	DIARIO 145 - FACTURA SF5535 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA SF5535	616.54	0.00	31,355,091.89
05/04/25	321607	EGRESOS 141 - SPEI 2668 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA - SPEI 2668: IVA AL 16 %	0.00	4,000.00	31,351,091.89
07/04/25	318414	DIARIO 194 - FACTURA 8BF512 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - FACTURA 8BF512	15,057.77	0.00	31,366,149.66
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136189: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	36,579.47	0.00	31,402,729.13
07/04/25	321432	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/5988 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	1,000.56	0.00	31,403,729.69
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136184: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	55,967.78	0.00	31,459,697.47
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137075: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	84,427.72	0.00	31,544,125.19
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137276: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	21,487.36	0.00	31,565,612.55
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136181: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	24,393.76	0.00	31,590,006.31
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136182: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	87,350.05	0.00	31,677,356.36
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136188: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	38,583.13	0.00	31,715,939.49
07/04/25	317880	DIARIO 54 - FACTURA A986 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS. - FACTURA A986	49,648.00	0.00	31,765,587.49
07/04/25	317687	DIARIO 14 - FACTURA C3600 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - FACTURA C3600	73,408.00	0.00	31,838,995.49
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION	21,262.48	0.00	31,860,257.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137281: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL			
07/04/25	321360	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5302 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	1,000.56	0.00	31,861,258.53
07/04/25	327428	EGRESOS 301 - SPEI 80400 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 80400: IVA AL 16 %	0.00	952.58	31,860,305.95
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137273: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	75,356.08	0.00	31,935,662.03
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136186: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	42,419.78	0.00	31,978,081.81
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136620: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	13,893.25	0.00	31,991,975.06
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137278: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	46,871.16	0.00	32,038,846.22
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137272: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	35,363.84	0.00	32,074,210.06
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136185: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	51,820.86	0.00	32,126,030.92
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136190: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	40,054.25	0.00	32,166,085.17
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136187: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	37,885.57	0.00	32,203,970.74
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137275: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	46,700.31	0.00	32,250,671.05
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136180: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	24,953.16	0.00	32,275,624.21
07/04/25	317688	DIARIO 15 - FACTURA C3599 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - FACTURA C3599	23,008.00	0.00	32,298,632.21

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/04/25	317685	DIARIO 12 - FACTURA A262 ROJE940723EJ6 - STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA A262	57,254.40	0.00	32,355,886.61
07/04/25	324030	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/8110 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC400: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	3,713.64	0.00	32,359,600.25
07/04/25	327790	EGRESOS 311 - SPEI 8780423 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - SPEI 8780423: IVA AL 16 %	0.00	202.02	32,359,398.23
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136183: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	46,029.28	0.00	32,405,427.51
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137279: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	32,090.66	0.00	32,437,518.17
07/04/25	317783	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/4228 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - RECIBO AG000037135843: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	589,779.31	0.00	33,027,297.48
07/04/25	322542	DIARIO 254 - SOLICITUD 25/5435 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183193: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL 2025	27,555.38	0.00	33,054,852.86
07/04/25	327789	EGRESOS 310 - SPEI 780426 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - SPEI 780426: IVA AL 16 %	0.00	1,356.37	33,053,496.49
07/04/25	317686	DIARIO 13 - FACTURA C3601 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - FACTURA C3601	22,320.00	0.00	33,075,816.49
08/04/25	321363	DIARIO 225 - FACTURA F726 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA F726	33,696.00	0.00	33,109,512.49
08/04/25	327415	EGRESOS 300 - SPEI 2697 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 2697: IVA AL 16 %	0.00	36,183.08	33,073,329.41
08/04/25	321365	DIARIO 227 - FACTURA F728 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA F728	33,696.00	0.00	33,107,025.41
08/04/25	325365	EGRESOS 288 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2740: IVA AL 16 %	0.00	11,200.00	33,095,825.41
08/04/25	321364	DIARIO 226 - FACTURA F727 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA F727	33,696.00	0.00	33,129,521.41

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	325721	EGRESOS 292 - SPEI 2471 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2471: IVA AL 16 %	0.00	11,520.00	33,118,001.41
08/04/25	321570	EGRESOS 117 - SPEI 2696 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - SPEI 2696: IVA AL 16 %	0.00	308.50	33,117,692.91
08/04/25	317712	DIARIO 17 - FACTURA 6489 BUVR801101IP0 - DOM-C295 NISSAN PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6489	1,024.00	0.00	33,118,716.91
08/04/25	318203	DIARIO 136 - FACTURA B990B1 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO L900 AÑO 1996 COLOR BLANCO CAP 10,000LTS no. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGU POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA B990B1	57,600.00	0.00	33,176,316.91
08/04/25	321590	EGRESOS 135 - SPEI 2732 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - SPEI 2732: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,173,916.91
08/04/25	321579	EGRESOS 126 - SPEI 111619 MORL740318493 - PAGO FACTURA - SPEI 111619: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,171,516.91
08/04/25	317775	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/4540 - Solicitud de pago de combustible del 31 marzo al 06 abril 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3339: Solicitud de pago de combustible del 31 marzo al 06 abril 2025 Gerencia CSL	15,956.05	0.00	33,187,472.96
08/04/25	321552	EGRESOS 102 - SPEI 111652 CUCR721103PRA - PAGO FACTURA - SPEI 111652: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,185,072.96
08/04/25	321566	EGRESOS 113 - SPEI 860134 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - SPEI 860134: IVA AL 16 %	0.00	308.50	33,184,764.46
08/04/25	324392	EGRESOS 231 - SPEI 2750 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2750: IVA AL 16 %	0.00	67,648.00	33,117,116.46
08/04/25	318196	DIARIO 133 - FACTURA A6B542 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04 , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A6B542	68,800.00	0.00	33,185,916.46
08/04/25	318197	DIARIO 134 - FACTURA 7E8F07 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA 7E8F07	72,960.00	0.00	33,258,876.46
08/04/25	321548	EGRESOS 98 - SPEI 111642 GADM901125610 - PAGO FACTURA - SPEI 111642: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,256,476.46
08/04/25	321550	EGRESOS 100 - SPEI 111656 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURA - SPEI 111656: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,254,076.46
08/04/25	321546	EGRESOS 96 - SPEI 2723 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA - SPEI 2723: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,251,676.46
08/04/25	321562	EGRESOS 109 - SPEI 2693 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - SPEI 2693: IVA AL 16 %	0.00	331.03	33,251,345.43
08/04/25	317713	DIARIO 18 - FACTURA 131 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 131	1,124.80	0.00	33,252,470.23
08/04/25	324382	EGRESOS 227 - SPEI 2745 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2745: IVA AL 16 %	0.00	41,600.00	33,210,870.23
08/04/25	324390	EGRESOS 230 - SPEI 2747 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2747: IVA AL 16 %	0.00	41,504.51	33,169,365.72

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	324385	EGRESOS 228 - SPEI 2749 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2749: IVA AL 16 %	0.00	85,768.96	33,083,596.76
08/04/25	325716	EGRESOS 290 - SPEI 2742 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2742: IVA AL 16 %	0.00	10,400.00	33,073,196.76
08/04/25	324411	EGRESOS 235 - SPEI 2746 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2746: IVA AL 16 %	0.00	44,800.00	33,028,396.76
08/04/25	321563	EGRESOS 110 - SPEI 860142 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - SPEI 860142: IVA AL 16 %	0.00	331.03	33,028,065.73
08/04/25	318202	DIARIO 135 - FACTURA CC9612 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO 2000 CAP 16,000 LTS No. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CC9612	61,760.00	0.00	33,089,825.73
08/04/25	325719	EGRESOS 291 - SPEI 2744 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2744: IVA AL 16 %	0.00	65,318.40	33,024,507.33
08/04/25	321554	EGRESOS 104 - SPEI 111647 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA - SPEI 111647: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	33,022,907.33
08/04/25	324708	EGRESOS 286 - SPEI 2739 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2739: IVA AL 16 %	0.00	10,880.00	33,012,027.33
08/04/25	324407	EGRESOS 233 - SPEI 2748 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2748: IVA AL 16 %	0.00	47,338.06	32,964,689.27
08/04/25	324409	EGRESOS 234 - SPEI 2751 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2751: IVA AL 16 %	0.00	56,416.00	32,908,273.27
08/04/25	321593	EGRESOS 138 - SPEI 157940 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA - SPEI 157940: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	32,906,673.27
08/04/25	321573	EGRESOS 120 - SPEI 2695 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - SPEI 2695: IVA AL 16 %	0.00	308.50	32,906,364.77
08/04/25	318195	DIARIO 132 - FACTURA DDD4E5 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP:16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA DDD4E5	80,000.00	0.00	32,986,364.77
09/04/25	324415	EGRESOS 236 - SPEI 2756 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2756: IVA AL 16 %	0.00	66,085.38	32,920,279.39
09/04/25	326146	DIARIO 495 - FACTURA 50B1CC EICF8212234U8 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES - FACTURA 50B1CC	87,433.77	0.00	33,007,713.16
09/04/25	317782	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/4363 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037148658: 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	1,382.06	0.00	33,009,095.22
09/04/25	324419	EGRESOS 238 - SPEI 2758 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2758: IVA AL 16 %	0.00	66,064.00	32,943,031.22
09/04/25	325713	EGRESOS 289 - SPEI 2759 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2759: IVA AL 16 %	0.00	44,689.66	32,898,341.56
09/04/25	324417	EGRESOS 237 - SPEI 2757 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2757: IVA AL 16 %	0.00	33,616.69	32,864,724.87

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	317782	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/4363 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037148790: 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	47.13	0.00	32,864,772.00
09/04/25	322393	DIARIO 251 - SOLICITUD 25/5518 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R321: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	1,760.00	0.00	32,866,532.00
09/04/25	324387	EGRESOS 229 - SPEI 2760 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2760: IVA AL 16 %	0.00	63,840.00	32,802,692.00
09/04/25	317925	DIARIO 65 - FACTURA 2542 MAMJ830808AS9 - ADQUSICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 2542	4,289.60	0.00	32,806,981.60
10/04/25	321776	EGRESOS 160 - SPEI 310056 ESU7601306P5 - PAGO FACTURA - SPEI 310056: IVA AL 16 %	0.00	1,370.88	32,805,610.72
10/04/25	324468	EGRESOS 250 - SPEI 2789 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2789: IVA AL 16 %	0.00	69,744.00	32,735,866.72
10/04/25	323870	DIARIO 298 - FACTURA 25 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICO MARCA IMEM DE 170KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 25	62,272.00	0.00	32,798,138.72
10/04/25	322642	DIARIO 265 - FACTURA 6509 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA 6509	75,040.00	0.00	32,873,178.72
10/04/25	323860	DIARIO 294 - FACTURA 15 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED EN EJIDO BOCA DE LA SIERRA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 15	56,340.48	0.00	32,929,519.20
10/04/25	324425	EGRESOS 239 - SPEI 2793 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2793: IVA AL 16 %	0.00	86,767.20	32,842,752.00
10/04/25	323882	DIARIO 301 - FACTURA 105 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 105	66,048.00	0.00	32,908,800.00
10/04/25	324460	EGRESOS 246 - SPEI 2788 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2788: IVA AL 16 %	0.00	62,272.00	32,846,528.00
10/04/25	322643	DIARIO 266 - FACTURA 6505 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - FACTURA 6505	62,016.00	0.00	32,908,544.00
10/04/25	323878	DIARIO 299 - FACTURA 29 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE PALMILLA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 29	55,440.00	0.00	32,963,984.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	323883	DIARIO 302 - FACTURA 181 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINO CON FLECHA MODELO COLADOR CON CANASTA DE 8" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 181	49,072.00	0.00	33,013,056.00
10/04/25	324443	EGRESOS 241 - SPEI 2797 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2797: IVA AL 16 %	0.00	65,520.00	32,947,536.00
10/04/25	318176	DIARIO 124 - FACTURA 6503 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE PARA EL OOMSAPALC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - FACTURA 6503	53,568.00	0.00	33,001,104.00
10/04/25	318188	DIARIO 126 - FACTURA 6506 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, EN LA COORDINACION DE OPERACION Y MTTTO EN CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2025 - FACTURA 6506	65,800.00	0.00	33,066,904.00
10/04/25	323881	DIARIO 300 - FACTURA 79 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 79	50,528.00	0.00	33,117,432.00
10/04/25	318193	DIARIO 131 - FACTURA 6508 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, COORDINACION DE OPERACION Y MTTO DE CSL . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA 6508	70,560.00	0.00	33,187,992.00
10/04/25	318189	DIARIO 127 - FACTURA 6501 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: STERLING MODELO: 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS. DELEGACION SANTIAGO. DURTANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - FACTURA 6501	60,416.00	0.00	33,248,408.00
10/04/25	324464	EGRESOS 248 - SPEI 2791 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2791: IVA AL 16 %	0.00	66,048.00	33,182,360.00
10/04/25	317820	DIARIO 50 - SOLICITUD 25/4447 - CONVOCATORIO NO. 001-2025 (14/04/25) - RECIBO 02: CONVOCATORIO NO. 001-2025 (14/04/25)	1,370.88	0.00	33,183,730.88
10/04/25	321559	EGRESOS 106 - SPEI 662390 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SPEI 662390: IVA AL 16 %	0.00	2,733.61	33,180,997.27
10/04/25	317893	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/4440 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037157297: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	25.05	0.00	33,181,022.32
10/04/25	323849	DIARIO 293 - FACTURA 12 PEAO030117936 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DEL POZO EL TULE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 12	65,520.00	0.00	33,246,542.32
10/04/25	323838	DIARIO 290 - FACTURA 184 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO LAS PALMAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE	69,744.00	0.00	33,316,286.32

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 184			
10/04/25	323863	DIARIO 295 - FACTURA 16 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 16	68,160.00	0.00	33,384,446.32
10/04/25	323535	DIARIO 272 - FACTURA 6502 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - FACTURA 6502	61,696.00	0.00	33,446,142.32
10/04/25	324440	EGRESOS 240 - SPEI 2794 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2794: IVA AL 16 %	0.00	56,340.48	33,389,801.84
10/04/25	323866	DIARIO 297 - FACTURA 19 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE AL SERVICIO DE OOMSAPASLC EL SERVICIO INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIUBLE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 19	86,767.20	0.00	33,476,569.04
10/04/25	324462	EGRESOS 247 - SPEI 2795 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2795: IVA AL 16 %	0.00	50,528.00	33,426,041.04
10/04/25	323864	DIARIO 296 - FACTURA 16 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION EN ESPIRITU DEL MAR TUBERIA DE 24 PULGADAS CON 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 24" CON 40 TORNILLOS DE 1 PULGADA POR 4 Y MEDIA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 16	45,970.39	0.00	33,472,011.43
10/04/25	324447	EGRESOS 243 - SPEI 2792 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2792: IVA AL 16 %	0.00	68,160.00	33,403,851.43
10/04/25	324445	EGRESOS 242 - SPEI 2796 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2796: IVA AL 16 %	0.00	45,970.39	33,357,881.04
10/04/25	318192	DIARIO 130 - FACTURA 6504 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE, DURANTE PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO - FACTURA 6504	55,872.00	0.00	33,413,753.04
10/04/25	324449	EGRESOS 244 - SPEI 2787 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2787: IVA AL 16 %	0.00	55,440.00	33,358,313.04
10/04/25	324466	EGRESOS 249 - SPEI 2790 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2790: IVA AL 16 %	0.00	49,072.00	33,309,241.04
10/04/25	318171	DIARIO 123 - FACTURA 6500 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA_ STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS . PARA LA DELEGACION DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - FACTURA 6500	57,344.00	0.00	33,366,585.04
11/04/25	322306	EGRESOS 191 - SPEI 439112 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 439112: IVA AL 16 %	0.00	957.93	33,365,627.11
11/04/25	321227	DIARIO 214 - SOLICITUD 25/5404 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE. - FACTURA 624:	607.04	0.00	33,366,234.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.			
11/04/25	321537	EGRESOS 87 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - SPEI 2816: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	33,352,441.05
11/04/25	318347	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/4473 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/04/2025 - FACTURA C6086: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/04/2025	957.93	0.00	33,353,398.98
11/04/25	317772	DIARIO 39 - FACTURA SBIMXI19 SSM2209199X3 - SERVICIO DE CONFIGURACION DE MIKROTIK - FACTURA SBIMXI19	31,724.14	0.00	33,385,123.12
11/04/25	321228	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/5403 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 607: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.	1,132.16	0.00	33,386,255.28
11/04/25	321545	EGRESOS 95 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SPEI 815702: IVA AL 16 %	0.00	15,057.77	33,371,197.51
11/04/25	324404	EGRESOS 232 - SPEI 006253 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SPEI 006253: IVA AL 16 %	0.00	2,724.14	33,368,473.37
11/04/25	323071	EGRESOS 192 - SPEI 2818 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 2818: IVA AL 16 %	0.00	27,555.38	33,340,917.99
11/04/25	321228	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/5403 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 609: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.	1,167.68	0.00	33,342,085.67
11/04/25	327506	EGRESOS 306 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 1006259: IVA AL 16 %	0.00	576,997.19	32,765,088.48
11/04/25	328198	DIARIO 501 - FACTURA F4451 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN CSL, BAJO EL CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-CSL-03-03-2025. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - FACTURA F4451	28,800.00	0.00	32,793,888.48
11/04/25	323527	EGRESOS 200 - SPEI 6241 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - SPEI 6241: IVA AL 16 %	0.00	1,000.56	32,792,887.92
11/04/25	321576	EGRESOS 123 - SPEI 010474 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - SPEI 010474: IVA AL 16 %	0.00	33,696.00	32,759,191.92
11/04/25	317777	EGRESOS 8 - SPEI 2817 CLA940329HP7 - Pago Proveedor - SPEI 2817: IVA AL 16 %	0.00	15,956.05	32,743,235.87
11/04/25	321388	EGRESOS 81 - SPEI 60402 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - SPEI 60402: IVA AL 16 %	0.00	2,816.00	32,740,419.87
14/04/25	318190	DIARIO 128 - FACTURA 6516 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS, DURANTE PERIOSO DEL 01 AL 28 FEBRERO - FACTURA 6516	59,168.00	0.00	32,799,587.87
14/04/25	318063	DIARIO 87 - FACTURA 444 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS	1,600.00	0.00	32,801,187.87

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 444			
14/04/25	324480	EGRESOS 255 - SPEI 2835 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2835: IVA AL 16 %	0.00	44,800.00	32,756,387.87
14/04/25	323934	DIARIO 310 - FACTURA 106 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 106	62,064.00	0.00	32,818,451.87
14/04/25	323931	DIARIO 307 - FACTURA 24 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS EN DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 24	44,800.00	0.00	32,863,251.87
14/04/25	323935	DIARIO 311 - FACTURA 185 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 185	56,736.00	0.00	32,919,987.87
14/04/25	321431	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/5996 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	1,373.76	0.00	32,921,361.63
14/04/25	318186	DIARIO 125 - FACTURA 6515 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - FACTURA 6515	54,528.00	0.00	32,975,889.63
14/04/25	321718	DIARIO 248 - FACTURA 1446 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA 1446	28,800.00	0.00	33,004,689.63
14/04/25	321359	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/5308 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	1,373.76	0.00	33,006,063.39
14/04/25	323985	DIARIO 334 - FACTURA 24 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRESTRUCTURA Y POZO BIMBALET DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 24	67,680.00	0.00	33,073,743.39
14/04/25	324476	EGRESOS 253 - SPEI 2836 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2836: IVA AL 16 %	0.00	65,277.89	33,008,465.50
14/04/25	323885	DIARIO 304 - FACTURA 18 DORE750828KL9 - SERVICIO PROFESIOMNAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 18	66,528.00	0.00	33,074,993.50
14/04/25	324031	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/8112 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC423: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	14,690.09	0.00	33,089,683.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/04/25	323933	DIARIO 309 - FACTURA 33 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS CON CAPACIDAD DE (0.5HP) HASTA (400HP) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 33	54,512.00	0.00	33,144,195.59
14/04/25	323930	DIARIO 306 - FACTURA 22 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBIRMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 22	65,040.00	0.00	33,209,235.59
14/04/25	324525	EGRESOS 261 - SPEI 2834 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2834: IVA AL 16 %	0.00	62,064.00	33,147,171.59
14/04/25	324528	EGRESOS 263 - SPEI 2833 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2833: IVA AL 16 %	0.00	56,736.00	33,090,435.59
14/04/25	322644	DIARIO 267 - FACTURA 6517 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO - FACTURA 6517	62,976.00	0.00	33,153,411.59
14/04/25	323884	DIARIO 303 - FACTURA 188 GAVL961218KK2 - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 188	50,864.46	0.00	33,204,276.05
14/04/25	321594	EGRESOS 139 - SPEI 4368 TME840315KT6 - PAGO FACTURA - SPEI 4368: IVA AL 16 %	0.00	14,032.70	33,190,243.35
14/04/25	323929	DIARIO 305 - FACTURA 21 PEAO030117936 - SERVICIO DE CAMBIO DE 10 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABNNO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 21	58,544.00	0.00	33,248,787.35
14/04/25	323986	DIARIO 335 - FACTURA 20 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL OOMSAPASLC, EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (SANTIAGO, MIRAFLORES), B.C.S. - FACTURA 20	65,277.89	0.00	33,314,065.24
14/04/25	323932	DIARIO 308 - FACTURA 30 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN HOJAZEN Y CENTRO EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 30	67,264.00	0.00	33,381,329.24
15/04/25	327429	EGRESOS 302 - SPEI 80397 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 80397: IVA AL 16 %	0.00	4,997.79	33,376,331.45
15/04/25	322549	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/5496 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 CSL - FACTURA T3359: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 CSL	18,980.97	0.00	33,395,312.42
15/04/25	317896	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/4583 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037176204: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	2,805.98	0.00	33,398,118.40
15/04/25	317895	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/4580 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	2,420.56	0.00	33,400,538.96

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABRIL 2025 - RECIBO AG000037164492: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO			
15/04/25	323531	EGRESOS 201 - SPEI 8510 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - SPEI 8510: IVA AL 16 %	0.00	1,373.76	33,399,165.20
16/04/25	324472	EGRESOS 251 - SPEI 2874 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2874: IVA AL 16 %	0.00	58,544.00	33,340,621.20
16/04/25	324527	EGRESOS 262 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2879: IVA AL 16 %	0.00	50,864.46	33,289,756.74
16/04/25	324474	EGRESOS 252 - SPEI 2878 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2878: IVA AL 16 %	0.00	66,528.00	33,223,228.74
16/04/25	324510	EGRESOS 257 - SPEI 2876 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2876: IVA AL 16 %	0.00	67,264.00	33,155,964.74
16/04/25	324478	EGRESOS 254 - SPEI 2877 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2877: IVA AL 16 %	0.00	65,040.00	33,090,924.74
16/04/25	324513	EGRESOS 258 - SPEI 2875 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2875: IVA AL 16 %	0.00	54,512.00	33,036,412.74
16/04/25	324505	EGRESOS 256 - SPEI 2873 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2873: IVA AL 16 %	0.00	67,680.00	32,968,732.74
16/04/25	324521	EGRESOS 259 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2879: IVA AL 16 %	0.00	50,864.46	32,917,868.28
19/04/25	318221	DIARIO 147 - FACTURA 456 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE4710, DE 1.55 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". - FACTURA 456	23,131.79	0.00	32,941,000.07
19/04/25	318222	DIARIO 148 - FACTURA 455 CEGG821002B4A - SERVICIO DE SUSTITUCION POR MEDIO DE TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 16". FUSION DE LA MISMA. SILLETA HDPE PE:4710 RD-II DE 16"X2", UNA VALVULA TIPO BOLA DE 2" RD-II PE: 4710, UNA VALVULA TIPO BOLA DE I" RD-II PE:4710, 2" RD-II TRANSICION HDPE PE:4710 - 2" ACERO INOXIDABLE C/EXTERIOR ROSCABLE, 2"X1" RD-II REDUCCION HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPOS MCELROY T500 Y PITBULL 14, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 16". - FACTURA 455	22,013.01	0.00	32,963,013.08
19/04/25	318220	DIARIO 146 - FACTURA 457 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 18". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE UN COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 18" RD-11 PE4710, TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE :OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 18". - FACTURA 457	21,501.45	0.00	32,984,514.53
21/04/25	318206	DIARIO 139 - FACTURA A242 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	52,160.00	0.00	33,036,674.53

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - FACTURA A242			
21/04/25	317960	DIARIO 73 - FACTURA A263 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A263	85,680.00	0.00	33,122,354.53
21/04/25	322543	DIARIO 255 - SOLICITUD 25/5438 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 - FACTURA FDF183845: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	11,538.39	0.00	33,133,892.92
21/04/25	322546	DIARIO 257 - SOLICITUD 25/5437 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183844: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025	14,068.65	0.00	33,147,961.57
21/04/25	322546	DIARIO 257 - SOLICITUD 25/5437 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183520: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025	678.84	0.00	33,148,640.41
21/04/25	322548	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/5497 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 A DE ABRIL 2025 CSL - FACTURA T3371: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 A DE ABRIL 2025 CSL	13,777.78	0.00	33,162,418.19
21/04/25	321358	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/5320 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	1,280.60	0.00	33,163,698.79
21/04/25	318209	DIARIO 142 - FACTURA A245 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - FACTURA A245	52,160.00	0.00	33,215,858.79
21/04/25	318204	DIARIO 137 - FACTURA A239 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - FACTURA A239	63,600.00	0.00	33,279,458.79
21/04/25	327430	EGRESOS 303 - SPEI 1006216 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1006216: IVA AL 16 %	0.00	3,713.30	33,275,745.49
21/04/25	327431	EGRESOS 304 - SPEI 955101 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 955101: IVA AL 16 %	0.00	14,689.96	33,261,055.53
21/04/25	318211	DIARIO 144 - FACTURA A241 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA A241	63,600.00	0.00	33,324,655.53
21/04/25	318208	DIARIO 141 - FACTURA A244 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA A244	63,600.00	0.00	33,388,255.53
21/04/25	318210	DIARIO 143 - FACTURA A246 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO,	63,600.00	0.00	33,451,855.53

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA A246			
21/04/25	321430	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/6004 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	1,280.60	0.00	33,453,136.13
21/04/25	317924	DIARIO 64 - FACTURA SF5612 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA IMPRESORAS TERMICAS DEL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA SF5612	5,020.70	0.00	33,458,156.83
21/04/25	323075	EGRESOS 196 - SPEI 2904 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - SPEI 2904: IVA AL 16 %	0.00	18,980.97	33,439,175.86
21/04/25	322272	EGRESOS 189 - SPEI 006248 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 006248: IVA AL 16 %	0.00	971.89	33,438,203.97
21/04/25	318205	DIARIO 138 - FACTURA A240 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - FACTURA A240	63,600.00	0.00	33,501,803.97
21/04/25	327414	EGRESOS 299 - SPEI 2905 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 2905: IVA AL 16 %	0.00	678.84	33,501,125.13
21/04/25	322305	EGRESOS 190 - SPEI 955097 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 955097: IVA AL 16 %	0.00	561.29	33,500,563.84
21/04/25	324032	DIARIO 338 - SOLICITUD 25/7989 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - FACTURA VBC444: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC	8,950.93	0.00	33,509,514.77
21/04/25	321541	EGRESOS 91 - SPEI 521647 EAC881212MN7 - pago factura - SPEI 521647: IVA AL 16 %	0.00	25,663.79	33,483,850.98
21/04/25	318207	DIARIO 140 - FACTURA A243 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - FACTURA A243	52,160.00	0.00	33,536,010.98
21/04/25	318350	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/4720 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025 - FACTURA C6171: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025	985.98	0.00	33,536,996.96
21/04/25	318348	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/4708 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/04/2025 - FACTURA C6141: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/04/2025	971.89	0.00	33,537,968.85
21/04/25	318349	DIARIO 176 - SOLICITUD 25/4711 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025 - FACTURA C6158: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025	561.29	0.00	33,538,530.14
21/04/25	317916	DIARIO 61 - FACTURA SF5611 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESORAS MODELO ZQ521 MARCA ZEBRA PARA USO EN EL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA SF5611	44,289.65	0.00	33,582,819.79
21/04/25	317890	DIARIO 56 - FACTURA A264 ROJE940723EJ6 - MATERIAL ELECTRICO USO EN LA REPARACION MAQUINARIA DE REEBOMBEO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL - FACTURA A264	4,459.38	0.00	33,587,279.17
22/04/25	317990	DIARIO 76 - FACTURA A266 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 DEL CARCAMO DE PALMILLA Y PARA EL POZO 3 EN DELEGACION DE SANTIAGO - FACTURA A266	41,324.80	0.00	33,628,603.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	324553	EGRESOS 273 - SPEI 2933 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2933: IVA AL 16 %	0.00	66,016.00	33,562,587.97
22/04/25	318053	DIARIO 83 - FACTURA AC0F2A COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA AC0F2A	2,400.00	0.00	33,564,987.97
22/04/25	318057	DIARIO 85 - FACTURA P1338 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA P1338	2,400.00	0.00	33,567,387.97
22/04/25	322552	DIARIO 263 - SOLICITUD 25/5336 - CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 202504002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	528,795.65	0.00	34,096,183.62
22/04/25	318056	DIARIO 84 - FACTURA 34 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 34	2,400.00	0.00	34,098,583.62
22/04/25	324530	EGRESOS 264 - SPEI 2931 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2931: IVA AL 16 %	0.00	69,424.00	34,029,159.62
22/04/25	323948	DIARIO 317 - FACTURA 28 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO 6" DEL ACUEDUCTO 2 SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 28	69,424.00	0.00	34,098,583.62
22/04/25	321540	EGRESOS 90 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - SPEI 507864: IVA AL 16 %	0.00	11,034.48	34,087,549.14
22/04/25	323945	DIARIO 316 - FACTURA 27 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 27	63,254.40	0.00	34,150,803.54
22/04/25	324186	DIARIO 344 - FACTURA OOM4 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACION DE OPERACION COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - FACTURA OOM4	3,374.40	0.00	34,154,177.94
22/04/25	323970	DIARIO 322 - FACTURA 197 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 197	63,264.00	0.00	34,217,441.94
22/04/25	323943	DIARIO 315 - FACTURA 26 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - FACTURA 26	64,992.00	0.00	34,282,433.94

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	323936	DIARIO 312 - FACTURA 200 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURIBNA MARCA PEERLES UBICADA EN POZO 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 200	31,919.67	0.00	34,314,353.61
22/04/25	323940	DIARIO 314 - FACTURA 25 PEAO030117936 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3.00 M, DE PROFUNIDAD A BASE DE CUÑA DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL - FACTURA 25	72,000.00	0.00	34,386,353.61
22/04/25	321387	EGRESOS 80 - SPEI 60401 CACX750605DRA - ABONO DE FACTURA - SPEI 60401: IVA AL 16 %	0.00	6,896.55	34,379,457.06
22/04/25	324551	EGRESOS 272 - SPEI 2934 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2934: IVA AL 16 %	0.00	62,832.00	34,316,625.06
22/04/25	318048	DIARIO 81 - FACTURA FF141 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA FF141	2,400.00	0.00	34,319,025.06
22/04/25	318075	DIARIO 91 - FACTURA A62 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A62	2,400.00	0.00	34,321,425.06
22/04/25	323954	DIARIO 319 - FACTURA 50 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) B.C.S. - FACTURA 50	66,016.00	0.00	34,387,441.06
22/04/25	324184	DIARIO 342 - FACTURA OOM3 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD SANTIAGO BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA OOM3	4,972.80	0.00	34,392,413.86
22/04/25	318050	DIARIO 82 - FACTURA 20253 GADM9011256I0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 20253	2,400.00	0.00	34,394,813.86
22/04/25	322552	DIARIO 263 - SOLICITUD 25/5336 - CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 202504003: CARGOS VARIABLES OPERACION Y MANTENIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	96,388.79	0.00	34,491,202.65
22/04/25	318191	DIARIO 129 - FACTURA BBB957 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI	2,400.00	0.00	34,493,602.65

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA BBB957			
22/04/25	323968	DIARIO 320 - FACTURA 53 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 53	50,688.00	0.00	34,544,290.65
22/04/25	324182	DIARIO 341 - FACTURA OOM5 GOOB830511820 - servicio de arrendamiento de camion cisterna mca: international mod 2007 cap:16,000m3 para el acarreo y suministro de agua potable para el OOMSAPASLC, en delegación Santiago B.C.S. Durante el periodo del 18 al 28 febrero del 2025. - FACTURA OOM5	19,353.60	0.00	34,563,644.25
22/04/25	324185	DIARIO 343 - FACTURA OOM2 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:2007, CAP:16,000M3. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DE 2025 - FACTURA OOM2	52,992.00	0.00	34,616,636.25
22/04/25	323937	DIARIO 313 - FACTURA 23 DORE750828KL9 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO 1, KM 21.5 CABO SAN LUCAS- SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 23	74,528.00	0.00	34,691,164.25
22/04/25	323950	DIARIO 318 - FACTURA 47 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA, SAN JOSE DEL CABO; DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 47	62,832.00	0.00	34,753,996.25
22/04/25	317953	DIARIO 72 - FACTURA 3666 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 3666	648.00	0.00	34,754,644.25
22/04/25	317991	DIARIO 77 - FACTURA A987 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS - FACTURA A987	19,488.00	0.00	34,774,132.25
22/04/25	323969	DIARIO 321 - FACTURA 118 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 118	60,464.00	0.00	34,834,596.25
22/04/25	322552	DIARIO 263 - SOLICITUD 25/5336 - CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 202504001: CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	435,196.80	0.00	35,269,793.05
22/04/25	324555	EGRESOS 274 - SPEI 2932 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2932: IVA AL 16 %	0.00	50,688.00	35,219,105.05
22/04/25	317972	DIARIO 74 - FACTURA 8B540E BEFR960513MJ9 - SERVICIO DE CATERING PARA 300 PERSONAS EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SÁBADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025 - FACTURA 8B540E	12,240.00	0.00	35,231,345.05

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	318058	DIARIO 86 - FACTURA A91 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A91	2,400.00	0.00	35,233,745.05
23/04/25	318289	DIARIO 154 - FACTURA DMN164742008695 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742008695	2,835.32	0.00	35,236,580.37
23/04/25	318288	DIARIO 153 - FACTURA DMN164742008696 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742008696	2,835.32	0.00	35,239,415.69
23/04/25	318093	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037192606: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	1,103.70	0.00	35,240,519.39
23/04/25	318070	DIARIO 89 - FACTURA 346852 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 346852	2,400.00	0.00	35,242,919.39
23/04/25	318292	DIARIO 157 - FACTURA DMN164742008691 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742008691	19,935.81	0.00	35,262,855.20
23/04/25	324538	EGRESOS 267 - SPEI 2951 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2951: IVA AL 16 %	0.00	74,528.00	35,188,327.20
23/04/25	318291	DIARIO 156 - FACTURA DMN164742008692 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742008692	19,935.81	0.00	35,208,263.01
23/04/25	318069	DIARIO 88 - FACTURA 072A9F MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 072A9F	2,400.00	0.00	35,210,663.01
23/04/25	318093	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	486.09	0.00	35,211,149.10

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABRIL 2025 - RECIBO AG000037195680: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS			
23/04/25	318093	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037195679: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	221.11	0.00	35,211,370.21
23/04/25	321539	EGRESOS 89 - SPEI 2938 MAMJ830808AS9 - pago factura - SPEI 2938: IVA AL 16 %	0.00	11,200.00	35,200,170.21
23/04/25	317994	DIARIO 78 - FACTURA SJCR44809 MEAX480713QV2 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL (PAPELERIA) - FACTURA SJCR44809	12,994.71	0.00	35,213,164.92
23/04/25	324546	EGRESOS 270 - SPEI 2946 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2946: IVA AL 16 %	0.00	60,464.00	35,152,700.92
23/04/25	318093	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037195681: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	364.97	0.00	35,153,065.89
23/04/25	318094	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/4799 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037201153: 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	990.62	0.00	35,154,056.51
23/04/25	318093	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037192607: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	737.01	0.00	35,154,793.52
23/04/25	318094	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/4799 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037200530: 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	292.04	0.00	35,155,085.56
23/04/25	318094	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/4799 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037201036: 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	25.05	0.00	35,155,110.61
23/04/25	324549	EGRESOS 271 - SPEI 2947 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2947: IVA AL 16 %	0.00	31,919.67	35,123,190.94
23/04/25	324536	EGRESOS 266 - SPEI 2950 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2950: IVA AL 16 %	0.00	64,992.00	35,058,198.94
23/04/25	324542	EGRESOS 268 - SPEI 2949 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2949: IVA AL 16 %	0.00	72,000.00	34,986,198.94
23/04/25	324544	EGRESOS 269 - SPEI 2948 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2948: IVA AL 16 %	0.00	63,264.00	34,922,934.94
23/04/25	324532	EGRESOS 265 - SPEI 2945 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2945: IVA AL 16 %	0.00	63,254.40	34,859,680.54
23/04/25	318287	DIARIO 152 - FACTURA DMN164742008694 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742008694	19,935.81	0.00	34,879,616.35
23/04/25	318290	DIARIO 155 - FACTURA DMN164742008693 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE	19,935.81	0.00	34,899,552.16

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742008693			
24/04/25	322965	DIARIO 268 - FACTURA 202 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA 202	111,888.00	0.00	35,011,440.16
24/04/25	322270	EGRESOS 187 - SPEI 404175 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - SPEI 404175: IVA AL 16 %	0.00	1,280.60	35,010,159.56
24/04/25	322553	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/5526 - ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - FACTURA 9F7313E052D4: ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	4,800.00	0.00	35,014,959.56
24/04/25	322971	DIARIO 269 - FACTURA 203 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 203	61,568.00	0.00	35,076,527.56
24/04/25	321523	EGRESOS 83 - SPEI 404235 REGA5612301F0 - pago factura - SPEI 404235: IVA AL 16 %	0.00	2,758.62	35,073,768.94
25/04/25	321538	EGRESOS 88 - SPEI 466942 JAMT690207JD8 - pago factura - SPEI 466942: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	35,032,389.63
25/04/25	319827	DIARIO 198 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 633: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2025.	1,560.16	0.00	35,033,949.79
25/04/25	321544	EGRESOS 94 - SPEI 402849 SARJ8706164E4 - pago factura - SPEI 402849: IVA AL 16 %	0.00	55,172.42	34,978,777.37
25/04/25	321225	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/5471 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 635: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	2,030.40	0.00	34,980,807.77
25/04/25	318084	DIARIO 94 - FACTURA 39 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 39	1,600.00	0.00	34,982,407.77
25/04/25	321226	DIARIO 213 - SOLICITUD 25/5470 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR	1,332.00	0.00	34,983,739.77

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 639: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO			
25/04/25	321536	EGRESOS 86 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - PAGO FACTURA - SPEI 3007: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	34,914,774.25
25/04/25	321225	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/5471 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 632: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	1,560.16	0.00	34,916,334.41
25/04/25	323073	EGRESOS 194 - SPEI 3006 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 3006: IVA AL 16 %	0.00	11,538.39	34,904,796.02
25/04/25	322271	EGRESOS 188 - SPEI 402848 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 402848: IVA AL 16 %	0.00	985.98	34,903,810.04
25/04/25	321543	EGRESOS 93 - SPEI 466950 HAU060621651 - pago factura - SPEI 466950: IVA AL 16 %	0.00	55,172.41	34,848,637.63
25/04/25	321224	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/5466 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 629: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	1,560.16	0.00	34,850,197.79
25/04/25	321535	EGRESOS 85 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 466958: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	34,808,818.48
25/04/25	326195	EGRESOS 297 - SPEI 304515 FTA210318A16 - PAGO FACTURA - SPEI 304515: IVA AL 16 %	0.00	177,931.03	34,630,887.45
25/04/25	323072	EGRESOS 193 - SPEI 3005 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 3005: IVA AL 16 %	0.00	14,068.65	34,616,818.80
25/04/25	319827	DIARIO 198 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 637: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2025.	2,030.40	0.00	34,618,849.20

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	321532	EGRESOS 84 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SPEI 2999: IVA AL 16 %	0.00	27,586.20	34,591,263.00
25/04/25	321575	EGRESOS 122 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - SPEI 466994: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	34,522,297.48
25/04/25	323074	EGRESOS 195 - SPEI 3004 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - SPEI 3004: IVA AL 16 %	0.00	13,777.78	34,508,519.70
25/04/25	321224	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/5466 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 634: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	2,030.40	0.00	34,510,550.10
25/04/25	319827	DIARIO 198 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 640: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025.	1,332.00	0.00	34,511,882.10
25/04/25	321223	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/5465 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 638: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	1,332.00	0.00	34,513,214.10
25/04/25	321577	EGRESOS 124 - SPEI 466985 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - SPEI 466985: IVA AL 16 %	0.00	33,696.00	34,479,518.10
27/04/25	322551	DIARIO 262 - SOLICITUD 25/5347 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - FACTURA AC-0052887370: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,613.80	0.00	34,482,131.90
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037209052: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	20,981.45	0.00	34,503,113.35
28/04/25	323971	DIARIO 323 - FACTURA 208 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE FABRICACION DE CARRETE BRIDADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA INSTALACION DE CLORACION EN POZO SANTA CRUZ - FACTURA 208	18,760.00	0.00	34,521,873.35
28/04/25	324581	EGRESOS 283 - SPEI 3029 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3029: IVA AL 16 %	0.00	63,760.00	34,458,113.35
28/04/25	324571	EGRESOS 279 - SPEI 3027 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3027: IVA AL 16 %	0.00	65,111.20	34,393,002.15
28/04/25	324567	EGRESOS 277 - SPEI 3036 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3036: IVA AL 16 %	0.00	57,600.00	34,335,402.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	324034	DIARIO 339 - SOLICITUD 25/8115 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC466: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	16,718.52	0.00	34,352,120.67
28/04/25	322545	DIARIO 256 - SOLICITUD 25/5440 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 - FACTURA FDF184101: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025	13,908.98	0.00	34,366,029.65
28/04/25	323979	DIARIO 331 - FACTURA 123 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ZONA "A" MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 123	66,654.50	0.00	34,432,684.15
28/04/25	321560	EGRESOS 107 - SPEI 030080 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA - SPEI 030080: IVA AL 16 %	0.00	15,268.84	34,417,415.31
28/04/25	321428	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/6006 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	1,697.74	0.00	34,419,113.05
28/04/25	321578	EGRESOS 125 - SPEI 052641 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - SPEI 052641: IVA AL 16 %	0.00	33,696.00	34,385,417.05
28/04/25	324564	EGRESOS 276 - SPEI 3032 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3032: IVA AL 16 %	0.00	68,144.00	34,317,273.05
28/04/25	323984	DIARIO 333 - FACTURA 205 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PRIPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 205	63,760.00	0.00	34,381,033.05
28/04/25	327432	EGRESOS 305 - SPEI 402842 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 402842: IVA AL 16 %	0.00	8,949.79	34,372,083.26
28/04/25	318296	DIARIO 160 - FACTURA 6536 BUVR801101IP0 - DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED - FACTURA 6536	316.80	0.00	34,372,400.06
28/04/25	321357	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/5366 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	1,697.74	0.00	34,374,097.80
28/04/25	323978	DIARIO 330 - FACTURA 78 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA COLONIA MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS DE 10" DE DIAMETRO DE 8 PASOS DE SUCCION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES) - FACTURA 78	58,864.00	0.00	34,432,961.80
28/04/25	327413	EGRESOS 298 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - SPEI 769535: IVA AL 16 %	0.00	6,680.78	34,426,281.02
28/04/25	324587	EGRESOS 285 - SPEI 3028 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3028: IVA AL 16 %	0.00	18,760.00	34,407,521.02
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037207523: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	8,977.19	0.00	34,416,498.21
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037209049: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	28,010.64	0.00	34,444,508.85
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037207506: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO	9,704.52	0.00	34,454,213.37

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LAGUNITAS CSL			
28/04/25	318294	DIARIO 158 - FACTURA 6534 BUVR801101IP0 - DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE ATENCION A USUARIOS - FACTURA 6534	398.40	0.00	34,454,611.77
28/04/25	323983	DIARIO 332 - FACTURA 126 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN PALO ESCOPETA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 126	70,144.00	0.00	34,524,755.77
28/04/25	323973	DIARIO 325 - FACTURA 28 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - FACTURA 28	75,008.00	0.00	34,599,763.77
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037208153: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	3,004.06	0.00	34,602,767.83
28/04/25	324569	EGRESOS 278 - SPEI 3035 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3035: IVA AL 16 %	0.00	75,008.00	34,527,759.83
28/04/25	322547	DIARIO 258 - SOLICITUD 25/5498 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3390: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 GERENCIA CSL	22,032.92	0.00	34,549,792.75
28/04/25	324573	EGRESOS 280 - SPEI 3031 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3031: IVA AL 16 %	0.00	52,928.00	34,496,864.75
28/04/25	318300	DIARIO 163 - FACTURA 6539 BUVR801101IP0 - DPO-093 YUKON COORD DE ATENCION CIUDADANA Y GESTION - FACTURA 6539	685.60	0.00	34,497,550.35
28/04/25	323974	DIARIO 326 - FACTURA 29 PEAO030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 29	65,111.20	0.00	34,562,661.55
28/04/25	324577	EGRESOS 282 - SPEI 3030 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3030: IVA AL 16 %	0.00	58,864.00	34,503,797.55
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037210564: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	59.85	0.00	34,503,857.40
28/04/25	318298	DIARIO 161 - FACTURA 6537 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA 6537	336.00	0.00	34,504,193.40
28/04/25	323976	DIARIO 328 - FACTURA 33 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO 4 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMNIUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 33	68,144.00	0.00	34,572,337.40
28/04/25	324583	EGRESOS 284 - SPEI 3034 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3034: IVA AL 16 %	0.00	66,654.50	34,505,682.90
28/04/25	318299	DIARIO 162 - FACTURA 6538 BUVR801101IP0 - DC-028 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - FACTURA 6538	490.56	0.00	34,506,173.46
28/04/25	323977	DIARIO 329 - FACTURA 75 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	52,928.00	0.00	34,559,101.46

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA - FACTURA 75			
28/04/25	318095	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/5061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037215515: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	42.45	0.00	34,559,143.91
28/04/25	318282	DIARIO 151 - FACTURA 6533 BUVR801101IP0 - DG-001 PICK-UP CHEYENE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA 6533	1,176.16	0.00	34,560,320.07
28/04/25	321396	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/5277 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/04/2025 - FACTURA C6191: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/04/2025	1,351.78	0.00	34,561,671.85
28/04/25	324558	EGRESOS 275 - SPEI 3037 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3037: IVA AL 16 %	0.00	62,336.64	34,499,335.21
28/04/25	323972	DIARIO 324 - FACTURA 27 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS B.C.S - FACTURA 27	62,336.64	0.00	34,561,671.85
28/04/25	324575	EGRESOS 281 - SPEI 3033 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3033: IVA AL 16 %	0.00	70,144.00	34,491,527.85
28/04/25	323975	DIARIO 327 - FACTURA 30 DORE750828KL9 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) - FACTURA 30	57,600.00	0.00	34,549,127.85
28/04/25	318295	DIARIO 159 - FACTURA 6535 BUVR801101IP0 - DC-C034 PICK-UP NISSAN OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - FACTURA 6535	431.04	0.00	34,549,558.89
28/04/25	318091	DIARIO 96 - FACTURA 47 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 47	4,000.00	0.00	34,553,558.89
29/04/25	319831	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/5148 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 623: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA INN PERIFERICO CDMX DEL DIA 06 A 08 DE ABRIL DE 2025	891.84	0.00	34,554,450.73
29/04/25	322327	DIARIO 250 - FACTURA CFFB0D AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA CFFB0D	4,000.00	0.00	34,558,450.73
29/04/25	323491	EGRESOS 197 - SPEI 52 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 52: IVA AL 16 %	0.00	3,448.28	34,555,002.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	328287	EGRESOS 382 - SPEI 688459 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - SPEI 688459: IVA AL 16 %	0.00	9,655.17	34,545,347.28
29/04/25	323492	EGRESOS 198 - SPEI 8760113 AIMJ710916HH6 - PAGO COMPLEMENTO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 8760113: IVA AL 16 %	0.00	551.72	34,544,795.56
29/04/25	318301	DIARIO 164 - FACTURA 6544 BUVR801101IP0 - DC-C037 PICK-UP NISSA COORD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - FACTURA 6544	385.92	0.00	34,545,181.48
29/04/25	319831	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/5148 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 616: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 08 DE ABRIL DE 2025	958.72	0.00	34,546,140.20
29/04/25	318302	DIARIO 165 - FACTURA 6545 BUVR801101IP0 - DC-C037 PICK-UP DPO-093 YUKON DC-028 PICK UO DC-C034 DCC063 DC039PICK-UPCOORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE NUMERO:10 W 30 PRESENTACION:SINTETICO TIPO:PARA MOTOR - FACTURA 6545	2,720.00	0.00	34,548,860.20
29/04/25	319831	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/5148 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 611: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025	753.76	0.00	34,549,613.96
29/04/25	321774	EGRESOS 159 - SPEI 688483 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SPEI 688483: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	34,535,820.86
29/04/25	321637	DIARIO 243 - FACTURA G192 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA G192	2,400.00	0.00	34,538,220.86
29/04/25	318303	DIARIO 166 - FACTURA 6546 BUVR801101IP0 - DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PICK-UPOFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE TIPO:10W30 USO:P/MOTOR GASOLINA - FACTURA 6546	563.20	0.00	34,538,784.06
30/04/25	319837	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 654: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUICISION DE PASAJES ÁEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DE 2025	1,423.73	0.00	34,540,207.79
30/04/25	321547	EGRESOS 97 - SPEI 3089 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA - SPEI 3089: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	34,537,807.79
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223225: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	1,220.32	0.00	34,539,028.11
30/04/25	328339	DIARIO 764 - Captura manual (REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)) - REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025) - 202502001-REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)	0.00	432,640.28	34,106,387.83

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328339	DIARIO 764 - Captura manual (REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)) - REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025) - 202502002-REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)	0.00	531,579.23	33,574,808.60
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 642: SERVICIOS DE MEDIACIÓN P/LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS SJD/CDMX EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2025 P/LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ.	1,288.80	0.00	33,576,097.40
30/04/25	319825	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/5557 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 649: PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO SJD-CDMX EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2025	1,177.60	0.00	33,577,275.00
30/04/25	319826	DIARIO 197 - SOLICITUD 25/5550 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 663: PARA QUE TENGA VERIFICATIVO A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO EN LA CDMX	1,020.80	0.00	33,578,295.80
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223835: 9581022678 POZO CADUAÑO	4,583.98	0.00	33,582,879.78
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223335: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	1,417.79	0.00	33,584,297.57
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223795: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	4,864.33	0.00	33,589,161.90
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223821: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	3,887.38	0.00	33,593,049.28
30/04/25	321288	DIARIO 216 - SOLICITUD 25/5832 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037226133: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	2,219.10	0.00	33,595,268.38
30/04/25	318326	DIARIO 171 - FACTURA A1DE67 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A1DE67	1,600.00	0.00	33,596,868.38
30/04/25	324627	DIARIO 360 - SOLICITUD 25/5706 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 672: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.	939.04	0.00	33,597,807.42

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 653: SERVICIÓN DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD, EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025.	1,020.80	0.00	33,598,828.22
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 665: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL DEL DÍA 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2025.	858.56	0.00	33,599,686.78
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223177: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	3,799.02	0.00	33,603,485.80
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037221899: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	2,002.20	0.00	33,605,488.00
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223132: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	5,690.62	0.00	33,611,178.62
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 617: TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA	958.72	0.00	33,612,137.34
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 666: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUSICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL, PACHUCA DEL DÍA 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2025.	858.56	0.00	33,612,995.90
30/04/25	324522	EGRESOS 260 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2879: IVA AL 16 %	0.00	-50,864.46	33,663,860.36
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224141: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	46,060.26	0.00	33,709,920.62
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224139: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	41,346.38	0.00	33,751,267.00
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223771: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	846.52	0.00	33,752,113.52
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223775: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	730.84	0.00	33,752,844.36
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223823: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	3,457.71	0.00	33,756,302.07
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224005: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	40,174.52	0.00	33,796,476.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321288	DIARIO 216 - SOLICITUD 25/5832 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037226269: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	1,191.50	0.00	33,797,668.09
30/04/25	321565	EGRESOS 112 - SPEI 543624 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - SPEI 543624: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,795,268.09
30/04/25	319842	DIARIO 209 - SOLICITUD 25/5588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - FACTURA 661: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX -SJD EL DIA 01 DE MAYO DEL 2025	1,423.73	0.00	33,796,691.82
30/04/25	319837	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 641: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025	1,543.04	0.00	33,798,234.86
30/04/25	321356	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/5371 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	903.12	0.00	33,799,137.98
30/04/25	324626	DIARIO 359 - SOLICITUD 25/5705 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 645: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.	1,638.56	0.00	33,800,776.54
30/04/25	318325	DIARIO 170 - FACTURA 9B5D4F MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 9B5D4F	1,600.00	0.00	33,802,376.54
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223842: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	477.25	0.00	33,802,853.79
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224143: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	130.29	0.00	33,802,984.08
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223308: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	1,174.73	0.00	33,804,158.81
30/04/25	321378	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/5320 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	-1,280.60	0.00	33,802,878.21
30/04/25	321589	EGRESOS 134 - SPEI 3114 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - SPEI 3114: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,800,478.21
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037221909: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C.	13,151.35	0.00	33,813,629.56

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABELARDO IGUEZ SJC			
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223172: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	3,583.52	0.00	33,817,213.08
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223160: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	7,115.84	0.00	33,824,328.92
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223147: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	1,688.33	0.00	33,826,017.25
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 622: SERVICIO DE MDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE CDMX	891.84	0.00	33,826,909.09
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 643: SERVICIO DE MEDIACIÓN P/LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 27 DE ABRUL DEL 2025, PARA C. MAYRA PERALTA CASTRO.	1,288.80	0.00	33,828,197.89
30/04/25	319842	DIARIO 209 - SOLICITUD 25/5588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - FACTURA 648: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	1,177.60	0.00	33,829,375.49
30/04/25	319842	DIARIO 209 - SOLICITUD 25/5588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - FACTURA 676: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025	1,247.04	0.00	33,830,622.53
30/04/25	319825	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/5557 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 662: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	1,020.80	0.00	33,831,643.33
30/04/25	319826	DIARIO 197 - SOLICITUD 25/5550 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 652: PARA QUE TENGA VERIFICATIVO DE AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO EN LA CDMX	1,177.60	0.00	33,832,820.93
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223882: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	114.90	0.00	33,832,935.83
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223619: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	57,573.69	0.00	33,890,509.52
30/04/25	321379	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/5366 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 -	-1,697.74	0.00	33,888,811.78

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025			
30/04/25	321380	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/5371 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	-903.12	0.00	33,887,908.66
30/04/25	321393	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/5924 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 646: SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025	1,638.56	0.00	33,889,547.22
30/04/25	319835	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 668: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025	858.56	0.00	33,890,405.78
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223148: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	225.53	0.00	33,890,631.31
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037222947: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	2,383.32	0.00	33,893,014.63
30/04/25	328285	EGRESOS 380 - SPEI 010477 MARN750628GU8 - PAGO FACTURAMES DE ENERO 2025 - SPEI 010477: IVA AL 16 %	0.00	1,617.43	33,891,397.20
30/04/25	328339	DIARIO 764 - Captura manual (REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)) - REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025) - 202502003-REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)	0.00	108,275.01	33,783,122.19
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 404091: IVA AL 16 %	0.00	684,907.60	33,098,214.59
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 613: TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA	753.76	0.00	33,098,968.35
30/04/25	321574	EGRESOS 121 - SPEI 3087 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - SPEI 3087: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,096,568.35
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223822: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	2,594.97	0.00	33,099,163.32
30/04/25	321288	DIARIO 216 - SOLICITUD 25/5832 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037226010: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	202.65	0.00	33,099,365.97
30/04/25	321568	EGRESOS 115 - SPEI 543592 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - SPEI 543592: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,096,965.97
30/04/25	321595	EGRESOS 140 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SPEI 2743: IVA AL 16 %	0.00	13,036.80	33,083,929.17
30/04/25	319835	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 -	1,288.80	0.00	33,085,217.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 644: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025			
30/04/25	319835	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 655: SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	1,020.80	0.00	33,086,238.77
30/04/25	319837	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 675: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FISTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 29 AL DIA 01 DE ABRIL DE 2025	1,247.04	0.00	33,087,485.81
30/04/25	321591	EGRESOS 136 - SPEI 3084 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - SPEI 3084: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,085,085.81
30/04/25	321551	EGRESOS 101 - SPEI 543594 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURA - SPEI 543594: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,082,685.81
30/04/25	319837	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 667: SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025	858.56	0.00	33,083,544.37
30/04/25	318327	DIARIO 172 - FACTURA 8EB3C9 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 8EB3C9	1,600.00	0.00	33,085,144.37
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223012: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	1,680.99	0.00	33,086,825.36
30/04/25	328286	EGRESOS 381 - SPEI 612781 MARN750628GU8 - PAGO FACTURA MES DE FEBRERO 2025 - SPEI 612781: IVA AL 16 %	0.00	1,617.43	33,085,207.93
30/04/25	324626	DIARIO 359 - SOLICITUD 25/5705 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 656: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.	1,354.08	0.00	33,086,562.01
30/04/25	318374	DIARIO 189 - FACTURA 568 REGA5612301F0 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 568	19,152.00	0.00	33,105,714.01
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 618: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUSICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2025	958.72	0.00	33,106,672.73
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223296: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL	10,862.84	0.00	33,117,535.57

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SJC			
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224145: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	38,517.92	0.00	33,156,053.49
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223458: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	511.32	0.00	33,156,564.81
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224006: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	1,756.43	0.00	33,158,321.24
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223829: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	1,939.39	0.00	33,160,260.63
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223828: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	3,013.60	0.00	33,163,274.23
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223252: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	10,397.02	0.00	33,173,671.25
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 621: HOSPEDAJE DE LIC. CELIA RIVERA ALVAREZ QUE ASISTIO A TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGU	891.84	0.00	33,174,563.09
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 612: SERVICIO DE PASAJES SJD-CDMX EL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2025PARA LA LIC. ANA KAREN RUIZ AGUNDEZ	753.76	0.00	33,175,316.85
30/04/25	321542	EGRESOS 92 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - SPEI 507669: IVA AL 16 %	0.00	23,646.56	33,151,670.29
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223793: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	211.20	0.00	33,151,881.49
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223794: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	121.89	0.00	33,152,003.38
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224142: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	130.29	0.00	33,152,133.67
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223428: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	559.68	0.00	33,152,693.35
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223832: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS	219.30	0.00	33,152,912.65

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MIRAFLORES			
30/04/25	319837	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 664: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE CDMX DEL DIA 26 AL DIA 27 DE ABRIL DE 2025	874.56	0.00	33,153,787.21
30/04/25	321588	EGRESOS 133 - SPEI 3086 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA - SPEI 3086: IVA AL 16 %	0.00	4,000.00	33,149,787.21
30/04/25	321580	EGRESOS 127 - SPEI 543567 MORL740318493 - PAGO FACTURA - SPEI 543567: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,147,387.21
30/04/25	321429	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/6007 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	903.12	0.00	33,148,290.33
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223185: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	1,798.50	0.00	33,150,088.83
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223157: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	2,629.66	0.00	33,152,718.49
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223231: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	1,590.00	0.00	33,154,308.49
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223786: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	11,659.08	0.00	33,165,967.57
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223243: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	417.53	0.00	33,166,385.10
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223789: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	5,474.67	0.00	33,171,859.77
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224140: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	38,522.82	0.00	33,210,382.59
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223331: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	3,448.31	0.00	33,213,830.90
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224144: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	30,562.51	0.00	33,244,393.41
30/04/25	321376	DIARIO 228 - SOLICITUD 25/5302 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	-1,000.56	0.00	33,243,392.85
30/04/25	321377	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/5308 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	-1,373.76	0.00	33,242,019.09

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321393	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/5924 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 673: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 28 AL 29 DE ABRIL DE 2025	939.04	0.00	33,242,958.13
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224126: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	35,809.98	0.00	33,278,768.11
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223777: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	450.86	0.00	33,279,218.97
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223798: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	77.67	0.00	33,279,296.64
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223774: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	3,515.24	0.00	33,282,811.88
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224008: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	24,837.98	0.00	33,307,649.86
30/04/25	321393	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/5924 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 657: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	1,020.80	0.00	33,308,670.66
30/04/25	321553	EGRESOS 103 - SPEI 543589 CUCR721103PRA - PAGO FACTURA - SPEI 543589: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,306,270.66
30/04/25	321555	EGRESOS 105 - SPEI 543586 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA - SPEI 543586: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	33,304,670.66
30/04/25	321587	EGRESOS 132 - SPEI 3085 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - SPEI 3085: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,302,270.66
30/04/25	321592	EGRESOS 137 - SPEI 621940 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA - SPEI 621940: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	33,300,670.66
30/04/25	321549	EGRESOS 99 - SPEI 543579 GADM90112561O - PAGO FACTURA - SPEI 543579: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,298,270.66
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223150: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	82.67	0.00	33,298,353.33
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223156: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	1,818.87	0.00	33,300,172.20
30/04/25	321571	EGRESOS 118 - SPEI 3088 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - SPEI 3088: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	33,297,772.20
		SUBTOTAL	**9,741,046.51**	**7,574,634.94**	
		TOTAL	**2,166,411.57**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			278,748,452.40
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA HQGQYAMBUO-I102: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	160.00	0.00	278,748,612.40
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 17347: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	56.32	0.00	278,748,668.72
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA HQGQYAMBUO-I103: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	240.00	0.00	278,748,908.72
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA E3F273: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	9.60	0.00	278,748,918.32
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CSL234194: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	23.52	0.00	278,748,941.84
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F10563: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	41.38	0.00	278,748,983.22
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 7461: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	56.00	0.00	278,749,039.22
01/04/25	328270	EGRESOS 379 - SPEI 435203 EIMG900324DV6 - PAGO FACTURA - SPEI 435203: IVA AL 16 %	8,483.74	0.00	278,757,522.96
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F154583: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	36.55	0.00	278,757,559.51
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F10615: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO	100.69	0.00	278,757,660.20

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON423387: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	82.76	0.00	278,757,742.96
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA DAFDAB: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	46.40	0.00	278,757,789.36
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CSL235514: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	23.52	0.00	278,757,812.88
02/04/25	327906	EGRESOS 317 - SPEI 507673 GOPE920605967 - PAGO FACTURA - SPEI 507673: IVA AL 16 %	6,906.42	0.00	278,764,719.30
02/04/25	324311	EGRESOS 211 - SPEI 2616 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2616: IVA AL 16 %	55,600.00	0.00	278,820,319.30
02/04/25	324317	EGRESOS 214 - SPEI 2617 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2617: IVA AL 16 %	65,088.00	0.00	278,885,407.30
02/04/25	324331	EGRESOS 221 - SPEI 2584 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2584: IVA AL 16 %	54,085.13	0.00	278,939,492.43
02/04/25	317574	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC49333: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	237.93	0.00	278,939,730.36
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A3597: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	19.31	0.00	278,939,749.67
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4234: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	200.00	0.00	278,939,949.67
02/04/25	324334	EGRESOS 222 - SPEI 2585 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2585: IVA AL 16 %	57,328.00	0.00	278,997,277.67

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/04/25	317574	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC49335: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	48.28	0.00	278,997,325.95
02/04/25	324323	EGRESOS 217 - SPEI 2582 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2582: IVA AL 16 %	32,000.00	0.00	279,029,325.95
02/04/25	324338	EGRESOS 223 - SPEI 2586 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2586: IVA AL 16 %	59,616.00	0.00	279,088,941.95
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A3598: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	219.59	0.00	279,089,161.54
02/04/25	317574	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA DTM24605: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	211.20	0.00	279,089,372.74
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SNBBGU2210: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	32.69	0.00	279,089,405.43
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9182: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	60.00	0.00	279,089,465.43
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON	200.00	0.00	279,089,665.43

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4235: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
02/04/25	317574	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC49334: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	138.49	0.00	279,089,803.92
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF322725: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	70.06	0.00	279,089,873.98
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CON424642: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	151.72	0.00	279,090,025.70
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJC49546: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	21.24	0.00	279,090,046.94
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A13109: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	106.21	0.00	279,090,153.15
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD49046: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO	248.32	0.00	279,090,401.47

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8246033: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	144.79	0.00	279,090,546.26
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCC45015: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	47.08	0.00	279,090,593.34
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCC44692: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	111.40	0.00	279,090,704.74
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007206074370: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	188.69	0.00	279,090,893.43
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA704836: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	165.24	0.00	279,091,058.67
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A9954: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	48.28	0.00	279,091,106.95
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN543: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	38.62	0.00	279,091,145.57
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA	11.72	0.00	279,091,157.29

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 45505: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
03/04/25	317771	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10714: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	20.69	0.00	279,091,177.98
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF326151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	72.82	0.00	279,091,250.80
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA702714: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	87.72	0.00	279,091,338.52
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3229: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	128.00	0.00	279,091,466.52
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJC49545: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	106.21	0.00	279,091,572.73
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8262108: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	14.48	0.00	279,091,587.21
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO43323: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	132.15	0.00	279,091,719.36
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BAFBA125332: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL	54.90	0.00	279,091,774.26

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42677: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	7.72	0.00	279,091,781.98
03/04/25	317771	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9111: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	248.40	0.00	279,092,030.38
03/04/25	317771	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A16514: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	68.72	0.00	279,092,099.10
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A2688: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	80.00	0.00	279,092,179.10
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA PFC10416: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	41.38	0.00	279,092,220.48
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2877: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	140.80	0.00	279,092,361.28
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FA20351: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	67.10	0.00	279,092,428.38
03/04/25	321581	EGRESOS 128 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - SPEI 2630: IVA AL 16 %	6,782.62	0.00	279,099,211.00
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4106: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA	192.00	0.00	279,099,403.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
04/04/25	318358	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/4178 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4634: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	206.90	0.00	279,099,609.90
04/04/25	324326	EGRESOS 218 - SPEI 2651 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2651: IVA AL 16 %	66,048.00	0.00	279,165,657.90
04/04/25	324329	EGRESOS 220 - SPEI 2652 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2652: IVA AL 16 %	47,803.20	0.00	279,213,461.10
04/04/25	318365	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/4169 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4630: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	268.97	0.00	279,213,730.07
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648876: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	98.74	0.00	279,213,828.81
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648896: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	2.76	0.00	279,213,831.57
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA G334563: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	46.89	0.00	279,213,878.46
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FA9751: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	15.86	0.00	279,213,894.32
04/04/25	321567	EGRESOS 114 - SPEI 664659 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - SPEI 664659: IVA AL 16 %	2,091.50	0.00	279,215,985.82
04/04/25	321561	EGRESOS 108 - SPEI 2658 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - SPEI 2658: IVA AL 16 %	2,068.97	0.00	279,218,054.79
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA	229.24	0.00	279,218,284.03

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		M13625: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
04/04/25	324319	EGRESOS 215 - SPEI 2650 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2650: IVA AL 16 %	49,024.00	0.00	279,267,308.03
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA F5C796: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	13.10	0.00	279,267,321.13
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250326180133885: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	37.66	0.00	279,267,358.79
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA LLA6227914: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	197.24	0.00	279,267,556.03
04/04/25	324340	EGRESOS 224 - SPEI 2649 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2649: IVA AL 16 %	64,281.60	0.00	279,331,837.63
04/04/25	324313	EGRESOS 212 - SPEI 2655 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2655: IVA AL 16 %	24,000.00	0.00	279,355,837.63
04/04/25	324315	EGRESOS 213 - SPEI 2583 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2583: IVA AL 16 %	62,640.00	0.00	279,418,477.63
04/04/25	321564	EGRESOS 111 - SPEI 664681 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - SPEI 664681: IVA AL 16 %	2,068.97	0.00	279,420,546.60
04/04/25	318362	DIARIO 183 - SOLICITUD 25/4175 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4632: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	273.10	0.00	279,420,819.70
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA NL221217: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	120.55	0.00	279,420,940.25
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C25949193: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	14.48	0.00	279,420,954.73
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA C25570921: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	35.34	0.00	279,420,990.07

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA IWAOZ404902: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	2.21	0.00	279,420,992.28
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 484821: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	12.28	0.00	279,421,004.56
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA CQBFA72578: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	97.11	0.00	279,421,101.67
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C25949158: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	81.45	0.00	279,421,183.12
04/04/25	321569	EGRESOS 116 - SPEI 2656 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - SPEI 2656: IVA AL 16 %	2,091.50	0.00	279,423,274.62
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648884: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	65.99	0.00	279,423,340.61
04/04/25	324321	EGRESOS 216 - SPEI 2648 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2648: IVA AL 16 %	50,624.00	0.00	279,473,964.61
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 99C082: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	13.10	0.00	279,473,977.71
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9406: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	262.07	0.00	279,474,239.78
04/04/25	318361	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/4176 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4633: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	206.90	0.00	279,474,446.68

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	318363	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/4171 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4631: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	248.28	0.00	279,474,694.96
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A10712: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	64.83	0.00	279,474,759.79
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA M13626: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	229.24	0.00	279,474,989.03
04/04/25	318360	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/4164 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4628: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	268.97	0.00	279,475,258.00
04/04/25	318364	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/4166 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4629: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	268.97	0.00	279,475,526.97
04/04/25	321572	EGRESOS 119 - SPEI 2657 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - SPEI 2657: IVA AL 16 %	2,091.50	0.00	279,477,618.47
04/04/25	318359	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/4180 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4635: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	236.41	0.00	279,477,854.88
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 152923: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING.	52.41	0.00	279,477,907.29

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
05/04/25	321607	EGRESOS 141 - SPEI 2668 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA - SPEI 2668: IVA AL 16 %	4,000.00	0.00	279,481,907.29
07/04/25	327789	EGRESOS 310 - SPEI 780426 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - SPEI 780426: IVA AL 16 %	1,356.37	0.00	279,483,263.66
07/04/25	327428	EGRESOS 301 - SPEI 80400 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 80400: IVA AL 16 %	952.58	0.00	279,484,216.24
07/04/25	327790	EGRESOS 311 - SPEI 8780423 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - SPEI 8780423: IVA AL 16 %	202.02	0.00	279,484,418.26
08/04/25	324407	EGRESOS 233 - SPEI 2748 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2748: IVA AL 16 %	47,338.06	0.00	279,531,756.32
08/04/25	324385	EGRESOS 228 - SPEI 2749 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2749: IVA AL 16 %	85,768.96	0.00	279,617,525.28
08/04/25	321566	EGRESOS 113 - SPEI 860134 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - SPEI 860134: IVA AL 16 %	308.50	0.00	279,617,833.78
08/04/25	327415	EGRESOS 300 - SPEI 2697 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 2697: IVA AL 16 %	36,183.08	0.00	279,654,016.86
08/04/25	321579	EGRESOS 126 - SPEI 111619 MORL740318493 - PAGO FACTURA - SPEI 111619: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	279,656,416.86
08/04/25	321573	EGRESOS 120 - SPEI 2695 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - SPEI 2695: IVA AL 16 %	308.50	0.00	279,656,725.36
08/04/25	324409	EGRESOS 234 - SPEI 2751 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2751: IVA AL 16 %	56,416.00	0.00	279,713,141.36
08/04/25	324411	EGRESOS 235 - SPEI 2746 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2746: IVA AL 16 %	44,800.00	0.00	279,757,941.36
08/04/25	321563	EGRESOS 110 - SPEI 860142 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - SPEI 860142: IVA AL 16 %	331.03	0.00	279,758,272.39
08/04/25	324708	EGRESOS 286 - SPEI 2739 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2739: IVA AL 16 %	10,880.00	0.00	279,769,152.39
08/04/25	325721	EGRESOS 292 - SPEI 2471 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2471: IVA AL 16 %	11,520.00	0.00	279,780,672.39
08/04/25	325716	EGRESOS 290 - SPEI 2742 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2742: IVA AL 16 %	10,400.00	0.00	279,791,072.39
08/04/25	321593	EGRESOS 138 - SPEI 157940 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA - SPEI 157940: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	279,792,672.39
08/04/25	321546	EGRESOS 96 - SPEI 2723 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA - SPEI 2723: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	279,795,072.39
08/04/25	321548	EGRESOS 98 - SPEI 111642 GADM90112561O - PAGO FACTURA - SPEI 111642: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	279,797,472.39
08/04/25	324390	EGRESOS 230 - SPEI 2747 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2747: IVA AL 16 %	41,504.51	0.00	279,838,976.90
08/04/25	321550	EGRESOS 100 - SPEI 111656 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURA - SPEI 111656: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	279,841,376.90
08/04/25	321562	EGRESOS 109 - SPEI 2693 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - SPEI 2693: IVA AL 16 %	331.03	0.00	279,841,707.93
08/04/25	321570	EGRESOS 117 - SPEI 2696 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - SPEI 2696: IVA AL 16 %	308.50	0.00	279,842,016.43
08/04/25	321552	EGRESOS 102 - SPEI 111652 CUCR721103PRA - PAGO FACTURA - SPEI 111652: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	279,844,416.43
08/04/25	325719	EGRESOS 291 - SPEI 2744 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2744: IVA AL 16 %	65,318.40	0.00	279,909,734.83
08/04/25	321554	EGRESOS 104 - SPEI 111647 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA - SPEI 111647: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	279,911,334.83
08/04/25	324382	EGRESOS 227 - SPEI 2745 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2745: IVA AL 16 %	41,600.00	0.00	279,952,934.83
08/04/25	321590	EGRESOS 135 - SPEI 2732 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - SPEI 2732: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	279,955,334.83
08/04/25	325365	EGRESOS 288 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2740: IVA AL 16 %	11,200.00	0.00	279,966,534.83
08/04/25	324392	EGRESOS 231 - SPEI 2750 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2750: IVA AL 16 %	67,648.00	0.00	280,034,182.83
09/04/25	324387	EGRESOS 229 - SPEI 2760 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2760: IVA AL 16 %	63,840.00	0.00	280,098,022.83
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia	26.21	0.00	280,098,049.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Cabo San Lucas - FACTURA B0000018644: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
09/04/25	325713	EGRESOS 289 - SPEI 2759 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2759: IVA AL 16 %	44,689.66	0.00	280,142,738.70
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A4561: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	67.20	0.00	280,142,805.90
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80340492: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	102.49	0.00	280,142,908.39
09/04/25	324415	EGRESOS 236 - SPEI 2756 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2756: IVA AL 16 %	66,085.38	0.00	280,208,993.77
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10801: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	82.76	0.00	280,209,076.53
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F3483: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	36.97	0.00	280,209,113.50
09/04/25	324417	EGRESOS 237 - SPEI 2757 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2757: IVA AL 16 %	33,616.69	0.00	280,242,730.19
09/04/25	324419	EGRESOS 238 - SPEI 2758 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2758: IVA AL 16 %	66,064.00	0.00	280,308,794.19
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 17413: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	94.40	0.00	280,308,888.59
09/04/25	317720	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/4396 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780994192: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	210.62	0.00	280,309,099.21
10/04/25	324468	EGRESOS 250 - SPEI 2789 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2789: IVA AL 16 %	69,744.00	0.00	280,378,843.21
10/04/25	324440	EGRESOS 240 - SPEI 2794 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2794: IVA AL 16 %	56,340.48	0.00	280,435,183.69
10/04/25	324460	EGRESOS 246 - SPEI 2788 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2788: IVA AL 16 %	62,272.00	0.00	280,497,455.69
10/04/25	324466	EGRESOS 249 - SPEI 2790 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2790: IVA AL 16 %	49,072.00	0.00	280,546,527.69
10/04/25	324447	EGRESOS 243 - SPEI 2792 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2792: IVA AL 16 %	68,160.00	0.00	280,614,687.69
10/04/25	324464	EGRESOS 248 - SPEI 2791 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2791: IVA AL 16 %	66,048.00	0.00	280,680,735.69
10/04/25	324445	EGRESOS 242 - SPEI 2796 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2796: IVA AL 16 %	45,970.39	0.00	280,726,706.08
10/04/25	321559	EGRESOS 106 - SPEI 662390 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SPEI 662390: IVA AL 16 %	2,733.61	0.00	280,729,439.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	321776	EGRESOS 160 - SPEI 310056 ESU7601306P5 - PAGO FACTURA - SPEI 310056: IVA AL 16 %	1,370.88	0.00	280,730,810.57
10/04/25	324449	EGRESOS 244 - SPEI 2787 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2787: IVA AL 16 %	55,440.00	0.00	280,786,250.57
10/04/25	324425	EGRESOS 239 - SPEI 2793 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2793: IVA AL 16 %	86,767.20	0.00	280,873,017.77
10/04/25	324462	EGRESOS 247 - SPEI 2795 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2795: IVA AL 16 %	50,528.00	0.00	280,923,545.77
10/04/25	324443	EGRESOS 241 - SPEI 2797 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2797: IVA AL 16 %	65,520.00	0.00	280,989,065.77
11/04/25	324404	EGRESOS 232 - SPEI 006253 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SPEI 006253: IVA AL 16 %	2,724.14	0.00	280,991,789.91
11/04/25	321576	EGRESOS 123 - SPEI 010474 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - SPEI 010474: IVA AL 16 %	33,696.00	0.00	281,025,485.91
11/04/25	323527	EGRESOS 200 - SPEI 6241 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - SPEI 6241: IVA AL 16 %	1,000.56	0.00	281,026,486.47
11/04/25	321388	EGRESOS 81 - SPEI 60402 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - SPEI 60402: IVA AL 16 %	2,816.00	0.00	281,029,302.47
11/04/25	317777	EGRESOS 8 - SPEI 2817 CLA940329HP7 - Pago Proveedor - SPEI 2817: IVA AL 16 %	15,956.05	0.00	281,045,258.52
11/04/25	327506	EGRESOS 306 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 1006259: IVA AL 16 %	576,997.19	0.00	281,622,255.71
11/04/25	321545	EGRESOS 95 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SPEI 815702: IVA AL 16 %	15,057.77	0.00	281,637,313.48
11/04/25	317769	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/4495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA SJC49821: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	136.97	0.00	281,637,450.45
11/04/25	321537	EGRESOS 87 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - SPEI 2816: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	281,651,243.55
11/04/25	322306	EGRESOS 191 - SPEI 439112 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 439112: IVA AL 16 %	957.93	0.00	281,652,201.48
11/04/25	323071	EGRESOS 192 - SPEI 2818 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 2818: IVA AL 16 %	27,555.38	0.00	281,679,756.86
14/04/25	324476	EGRESOS 253 - SPEI 2836 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2836: IVA AL 16 %	65,277.89	0.00	281,745,034.75
14/04/25	324480	EGRESOS 255 - SPEI 2835 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2835: IVA AL 16 %	44,800.00	0.00	281,789,834.75
14/04/25	321594	EGRESOS 139 - SPEI 4368 TME840315KT6 - PAGO FACTURA - SPEI 4368: IVA AL 16 %	14,032.70	0.00	281,803,867.45
14/04/25	324525	EGRESOS 261 - SPEI 2834 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2834: IVA AL 16 %	62,064.00	0.00	281,865,931.45
14/04/25	324528	EGRESOS 263 - SPEI 2833 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2833: IVA AL 16 %	56,736.00	0.00	281,922,667.45
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 391: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ	35.86	0.00	281,922,703.31

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA YGD12574: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	191.20	0.00	281,922,894.51
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 377: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	240.00	0.00	281,923,134.51
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 389: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	33.10	0.00	281,923,167.61
15/04/25	323531	EGRESOS 201 - SPEI 8510 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - SPEI 8510: IVA AL 16 %	1,373.76	0.00	281,924,541.37
15/04/25	327429	EGRESOS 302 - SPEI 80397 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 80397: IVA AL 16 %	4,997.79	0.00	281,929,539.16
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2F0E2B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	16.55	0.00	281,929,555.71

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA YGD12573: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	191.20	0.00	281,929,746.91
16/04/25	324505	EGRESOS 256 - SPEI 2873 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2873: IVA AL 16 %	67,680.00	0.00	281,997,426.91
16/04/25	324472	EGRESOS 251 - SPEI 2874 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2874: IVA AL 16 %	58,544.00	0.00	282,055,970.91
16/04/25	324510	EGRESOS 257 - SPEI 2876 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2876: IVA AL 16 %	67,264.00	0.00	282,123,234.91
16/04/25	324474	EGRESOS 252 - SPEI 2878 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2878: IVA AL 16 %	66,528.00	0.00	282,189,762.91
16/04/25	324521	EGRESOS 259 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2879: IVA AL 16 %	50,864.46	0.00	282,240,627.37
16/04/25	324527	EGRESOS 262 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2879: IVA AL 16 %	50,864.46	0.00	282,291,491.83
16/04/25	324513	EGRESOS 258 - SPEI 2875 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2875: IVA AL 16 %	54,512.00	0.00	282,346,003.83
16/04/25	324478	EGRESOS 254 - SPEI 2877 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2877: IVA AL 16 %	65,040.00	0.00	282,411,043.83
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 168195: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	48.00	0.00	282,411,091.83
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 16573: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	163.17	0.00	282,411,255.00
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68144: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	193.28	0.00	282,411,448.28
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA F71914: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL	174.29	0.00	282,411,622.57

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC			
21/04/25	327430	EGRESOS 303 - SPEI 1006216 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1006216: IVA AL 16 %	3,713.30	0.00	282,415,335.87
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BGO2632146: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	38.61	0.00	282,415,374.48
21/04/25	321541	EGRESOS 91 - SPEI 521647 EAC881212MN7 - pago factura - SPEI 521647: IVA AL 16 %	25,663.79	0.00	282,441,038.27
21/04/25	322272	EGRESOS 189 - SPEI 006248 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 006248: IVA AL 16 %	971.89	0.00	282,442,010.16
21/04/25	327431	EGRESOS 304 - SPEI 955101 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 955101: IVA AL 16 %	14,689.96	0.00	282,456,700.12
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A0A0A5: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	48.00	0.00	282,456,748.12
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A44: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	50.34	0.00	282,456,798.46
21/04/25	323075	EGRESOS 196 - SPEI 2904 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - SPEI 2904: IVA AL 16 %	18,980.97	0.00	282,475,779.43
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A76980: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	41.59	0.00	282,475,821.02
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68192: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	56.32	0.00	282,475,877.34
21/04/25	327414	EGRESOS 299 - SPEI 2905 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 2905: IVA AL 16 %	678.84	0.00	282,476,556.18
21/04/25	322305	EGRESOS 190 - SPEI 955097 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 955097: IVA AL 16 %	561.29	0.00	282,477,117.47
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A78180:	24.64	0.00	282,477,142.11

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70436: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	250.17	0.00	282,477,392.28
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3733310: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	41.24	0.00	282,477,433.52
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3733308: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	41.24	0.00	282,477,474.76
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	25.66	0.00	282,477,500.42
22/04/25	324555	EGRESOS 274 - SPEI 2932 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2932: IVA AL 16 %	50,688.00	0.00	282,528,188.42
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768333: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	68.83	0.00	282,528,257.25
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBACF323142: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	70.07	0.00	282,528,327.32
22/04/25	321387	EGRESOS 80 - SPEI 60401 CACX750605DRA - ABONO DE FACTURA - SPEI 60401: IVA AL 16 %	6,896.55	0.00	282,535,223.87
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768337: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	23.17	0.00	282,535,247.04
22/04/25	324553	EGRESOS 273 - SPEI 2933 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2933: IVA AL 16 %	66,016.00	0.00	282,601,263.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	324530	EGRESOS 264 - SPEI 2931 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2931: IVA AL 16 %	69,424.00	0.00	282,670,687.04
22/04/25	321540	EGRESOS 90 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - SPEI 507864: IVA AL 16 %	11,034.48	0.00	282,681,721.52
22/04/25	324551	EGRESOS 272 - SPEI 2934 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2934: IVA AL 16 %	62,832.00	0.00	282,744,553.52
23/04/25	321539	EGRESOS 89 - SPEI 2938 MAMJ830808AS9 - pago factura - SPEI 2938: IVA AL 16 %	11,200.00	0.00	282,755,753.52
23/04/25	324536	EGRESOS 266 - SPEI 2950 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2950: IVA AL 16 %	64,992.00	0.00	282,820,745.52
23/04/25	324546	EGRESOS 270 - SPEI 2946 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2946: IVA AL 16 %	60,464.00	0.00	282,881,209.52
23/04/25	324549	EGRESOS 271 - SPEI 2947 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2947: IVA AL 16 %	31,919.67	0.00	282,913,129.19
23/04/25	324532	EGRESOS 265 - SPEI 2945 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2945: IVA AL 16 %	63,254.40	0.00	282,976,383.59
23/04/25	324538	EGRESOS 267 - SPEI 2951 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2951: IVA AL 16 %	74,528.00	0.00	283,050,911.59
23/04/25	324542	EGRESOS 268 - SPEI 2949 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2949: IVA AL 16 %	72,000.00	0.00	283,122,911.59
23/04/25	324544	EGRESOS 269 - SPEI 2948 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2948: IVA AL 16 %	63,264.00	0.00	283,186,175.59
24/04/25	322270	EGRESOS 187 - SPEI 404175 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - SPEI 404175: IVA AL 16 %	1,280.60	0.00	283,187,456.19
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768337: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	23.17	0.00	283,187,479.36
24/04/25	317995	DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768337: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	-23.17	0.00	283,187,456.19
24/04/25	317995	DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	-25.66	0.00	283,187,430.53
24/04/25	317995	DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768333: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	-68.83	0.00	283,187,361.70
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBABA706286: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	67.58	0.00	283,187,429.28
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	25.66	0.00	283,187,454.94

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON424470: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	110.35	0.00	283,187,565.29
24/04/25	317995	DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBACF323142: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	-70.07	0.00	283,187,495.22
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA ECF479: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	45.60	0.00	283,187,540.82
24/04/25	321523	EGRESOS 83 - SPEI 404235 REGA5612301F0 - pago factura - SPEI 404235: IVA AL 16 %	2,758.62	0.00	283,190,299.44
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768333: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	68.83	0.00	283,190,368.27
25/04/25	321575	EGRESOS 122 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - SPEI 466994: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	283,259,333.79
25/04/25	321577	EGRESOS 124 - SPEI 466985 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - SPEI 466985: IVA AL 16 %	33,696.00	0.00	283,293,029.79
25/04/25	321543	EGRESOS 93 - SPEI 466950 HAU060621651 - pago factura - SPEI 466950: IVA AL 16 %	55,172.41	0.00	283,348,202.20
25/04/25	323072	EGRESOS 193 - SPEI 3005 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 3005: IVA AL 16 %	14,068.65	0.00	283,362,270.85
25/04/25	318072	DIARIO 90 - SOLICITUD 25/4951 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FSJC86943: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	41.24	0.00	283,362,312.09
25/04/25	321536	EGRESOS 86 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - PAGO FACTURA - SPEI 3007: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	283,431,277.61
25/04/25	323074	EGRESOS 195 - SPEI 3004 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - SPEI 3004: IVA AL 16 %	13,777.78	0.00	283,445,055.39
25/04/25	321538	EGRESOS 88 - SPEI 466942 JAMT690207JD8 - pago factura - SPEI 466942: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	283,486,434.70
25/04/25	321535	EGRESOS 85 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 466958: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	283,527,814.01
25/04/25	321532	EGRESOS 84 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SPEI 2999: IVA AL 16 %	27,586.20	0.00	283,555,400.21
25/04/25	321544	EGRESOS 94 - SPEI 402849 SARJ8706164E4 - pago factura - SPEI 402849: IVA AL 16 %	55,172.42	0.00	283,610,572.63
25/04/25	326195	EGRESOS 297 - SPEI 304515 FTA210318A16 - PAGO FACTURA - SPEI 304515: IVA AL 16 %	177,931.03	0.00	283,788,503.66

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	322271	EGRESOS 188 - SPEI 402848 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 402848: IVA AL 16 %	985.98	0.00	283,789,489.64
25/04/25	323073	EGRESOS 194 - SPEI 3006 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 3006: IVA AL 16 %	11,538.39	0.00	283,801,028.03
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A77616: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	24.41	0.00	283,801,052.44
28/04/25	327413	EGRESOS 298 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - SPEI 769535: IVA AL 16 %	6,680.78	0.00	283,807,733.22
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA VHCO4621: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	136.00	0.00	283,807,869.22
28/04/25	324587	EGRESOS 285 - SPEI 3028 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3028: IVA AL 16 %	18,760.00	0.00	283,826,629.22
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA WFAC489835: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	48.28	0.00	283,826,677.50
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA IWAOZ405480: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	31.03	0.00	283,826,708.53
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FAOMXPOS23544214: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	49.49	0.00	283,826,758.02
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FCSL3718: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	131.04	0.00	283,826,889.06
28/04/25	324569	EGRESOS 278 - SPEI 3035 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3035: IVA AL 16 %	75,008.00	0.00	283,901,897.06
28/04/25	324573	EGRESOS 280 - SPEI 3031 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3031: IVA AL 16 %	52,928.00	0.00	283,954,825.06
28/04/25	324564	EGRESOS 276 - SPEI 3032 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3032: IVA AL 16 %	68,144.00	0.00	284,022,969.06
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA C26568: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	67.59	0.00	284,023,036.65
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA	73.60	0.00	284,023,110.25

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA B8E40F: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-			
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80420985: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	101.84	0.00	284,023,212.09
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA JR181908: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	31.04	0.00	284,023,243.13
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 020600246461: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	144.56	0.00	284,023,387.69
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A15384: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	128.69	0.00	284,023,516.38
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON424423: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	35.86	0.00	284,023,552.24
28/04/25	324558	EGRESOS 275 - SPEI 3037 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3037: IVA AL 16 %	62,336.64	0.00	284,085,888.88
28/04/25	324581	EGRESOS 283 - SPEI 3029 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3029: IVA AL 16 %	63,760.00	0.00	284,149,648.88
28/04/25	324577	EGRESOS 282 - SPEI 3030 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3030: IVA AL 16 %	58,864.00	0.00	284,208,512.88
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FS274: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	107.20	0.00	284,208,620.08
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000018998: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	28.15	0.00	284,208,648.23
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL752869: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	71.03	0.00	284,208,719.26
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA EC45D5:	25.10	0.00	284,208,744.36

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	321560	COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas EGRESOS 107 - SPEI 030080 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA - SPEI 030080: IVA AL 16 %	15,268.84	0.00	284,224,013.20
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FRCO40171: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	80.80	0.00	284,224,094.00
28/04/25	324575	EGRESOS 281 - SPEI 3033 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3033: IVA AL 16 %	70,144.00	0.00	284,294,238.00
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 61170C: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	274.30	0.00	284,294,512.30
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF323142: COMPROBANTE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECION DE PLANEACIÓN Y EJECUCION DE OBRAS.-	70.07	0.00	284,294,582.37
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF320438: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	80.00	0.00	284,294,662.37
28/04/25	324571	EGRESOS 279 - SPEI 3027 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3027: IVA AL 16 %	65,111.20	0.00	284,359,773.57
28/04/25	321578	EGRESOS 125 - SPEI 052641 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - SPEI 052641: IVA AL 16 %	33,696.00	0.00	284,393,469.57
28/04/25	324567	EGRESOS 277 - SPEI 3036 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3036: IVA AL 16 %	57,600.00	0.00	284,451,069.57
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON424080: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	35.86	0.00	284,451,105.43
28/04/25	324583	EGRESOS 284 - SPEI 3034 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 3034: IVA AL 16 %	66,654.50	0.00	284,517,759.93
28/04/25	327432	EGRESOS 305 - SPEI 402842 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 402842: IVA AL 16 %	8,949.79	0.00	284,526,709.72
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A15766: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	246.90	0.00	284,526,956.62
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AC4DDB: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	80.00	0.00	284,527,036.62

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 48A131932: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	108.01	0.00	284,527,144.63
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA20289: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	167.55	0.00	284,527,312.18
29/04/25	323491	EGRESOS 197 - SPEI 52 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 52: IVA AL 16 %	3,448.28	0.00	284,530,760.46
29/04/25	323492	EGRESOS 198 - SPEI 8760113 AIMJ710916HH6 - PAGO COMPLEMENTO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SPEI 8760113: IVA AL 16 %	551.72	0.00	284,531,312.18
29/04/25	328287	EGRESOS 382 - SPEI 688459 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - SPEI 688459: IVA AL 16 %	9,655.17	0.00	284,540,967.35
29/04/25	321774	EGRESOS 159 - SPEI 688483 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SPEI 688483: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	284,554,760.45
30/04/25	319828	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FCC45554: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	108.08	0.00	284,554,868.53
30/04/25	328339	DIARIO 764 - Captura manual (REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)) - REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025) - 202502003-REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)	108,275.01	0.00	284,663,143.54
30/04/25	321555	EGRESOS 105 - SPEI 543586 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA - SPEI 543586: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	284,664,743.54
30/04/25	321549	EGRESOS 99 - SPEI 543579 GADM9011256I0 - PAGO FACTURA - SPEI 543579: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	284,667,143.54
30/04/25	328339	DIARIO 764 - Captura manual (REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)) - REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025) - REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)	3,110.23	0.00	284,670,253.77
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 404091: IVA AL 16 %	684,907.60	0.00	285,355,161.37
30/04/25	328286	EGRESOS 381 - SPEI 612781 MARN750628GU8 - PAGO FACTURA MES DE FEBRERO 2025 - SPEI 612781: IVA AL 16 %	1,617.43	0.00	285,356,778.80
30/04/25	321551	EGRESOS 101 - SPEI 543594 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURA - SPEI 543594: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	285,359,178.80
30/04/25	321542	EGRESOS 92 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - SPEI 507669: IVA AL 16 %	23,646.56	0.00	285,382,825.36
30/04/25	328339	DIARIO 764 - Captura manual (REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)) - REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025) - 202502001-REGISTRO	432,640.28	0.00	285,815,465.64

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)			
30/04/25	328339	DIARIO 764 - Captura manual (REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)) - REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025) - 202502002-REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)	531,579.23	0.00	286,347,044.87
30/04/25	321568	EGRESOS 115 - SPEI 543592 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - SPEI 543592: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	286,349,444.87
30/04/25	321580	EGRESOS 127 - SPEI 543567 MORL740318493 - PAGO FACTURA - SPEI 543567: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	286,351,844.87
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42948: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	10.76	0.00	286,351,855.63
30/04/25	321574	EGRESOS 121 - SPEI 3087 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - SPEI 3087: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	286,354,255.63
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA EBCF04: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	32.14	0.00	286,354,287.77
30/04/25	321565	EGRESOS 112 - SPEI 543624 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - SPEI 543624: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	286,356,687.77
30/04/25	324522	EGRESOS 260 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2879: IVA AL 16 %	-50,864.46	0.00	286,305,823.31
30/04/25	319828	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA22554: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	110.48	0.00	286,305,933.79
30/04/25	321547	EGRESOS 97 - SPEI 3089 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA - SPEI 3089: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	286,308,333.79
30/04/25	321589	EGRESOS 134 - SPEI 3114 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - SPEI 3114: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	286,310,733.79
30/04/25	319828	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12179: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	155.31	0.00	286,310,889.10
30/04/25	321553	EGRESOS 103 - SPEI 543589 CUCR721103PRA - PAGO FACTURA - SPEI 543589: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	286,313,289.10
30/04/25	321588	EGRESOS 133 - SPEI 3086 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA - SPEI 3086: IVA AL 16 %	4,000.00	0.00	286,317,289.10
30/04/25	321591	EGRESOS 136 - SPEI 3084 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - SPEI 3084: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	286,319,689.10
30/04/25	321592	EGRESOS 137 - SPEI 621940 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA - SPEI 621940: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	286,321,289.10

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM793896022582900: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	164.19	0.00	286,321,453.29
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 392: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	61.38	0.00	286,321,514.67
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM864: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	137.16	0.00	286,321,651.83
30/04/25	321595	EGRESOS 140 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SPEI 2743: IVA AL 16 %	13,036.80	0.00	286,334,688.63
30/04/25	321587	EGRESOS 132 - SPEI 3085 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - SPEI 3085: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	286,337,088.63
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABCH224886: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	18.30	0.00	286,337,106.93
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF324373: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	62.78	0.00	286,337,169.71
30/04/25	319828	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12167: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	13.24	0.00	286,337,182.95
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	256.00	0.00	286,337,438.95

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF321949: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	41.93	0.00	286,337,480.88
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM865: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	137.16	0.00	286,337,618.04
30/04/25	321571	EGRESOS 118 - SPEI 3088 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - SPEI 3088: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	286,340,018.04
30/04/25	328285	EGRESOS 380 - SPEI 010477 MARN750628GU8 - PAGO FACTURAMES DE ENERO 2025 - SPEI 010477: IVA AL 16 %	1,617.43	0.00	286,341,635.47
30/04/25	319828	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12174: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	25.31	0.00	286,341,660.78
		SUBTOTAL	**7,593,208.38**	**0.00**	
		TOTAL	**7,593,208.38**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11293002 **Iva Efectivamente Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			5,510,884.88
30/04/25	324081	INGRESOS 6 - ACCESORIO 3092 - ACCESORIO 3092 - ACCESORIO 3092 - Bonif IVA	0.00	394.11	5,510,490.77
30/04/25	323987	EGRESOS 202 - ACCESORIO 3086 - ACCESORIO 3086 - ACCESORIO 3086 - IVA	137.93	0.00	5,510,628.70
30/04/25	324364	EGRESOS 225 - ACCESORIO 3108 - ACCESORIO 3108 - ACCESORIO 3108 - IVA	67.20	0.00	5,510,695.90
30/04/25	324079	EGRESOS 205 - ACCESORIO 3091 - ACCESORIO 3091 - ACCESORIO 3091 - IVA	15,322.70	0.00	5,526,018.60
30/04/25	324281	EGRESOS 210 - ACCESORIO 3104 - ACCESORIO 3104 - ACCESORIO 3104 - IVA	21.60	0.00	5,526,040.20
30/04/25	324174	EGRESOS 207 - ACCESORIO 3096 - ACCESORIO 3096 - ACCESORIO 3096 - IVA	19,316.36	0.00	5,545,356.56
30/04/25	324271	EGRESOS 209 - ACCESORIO 3103 - ACCESORIO 3103 - ACCESORIO 3103 - IVA	6.72	0.00	5,545,363.28
30/04/25	324381	EGRESOS 227 - ACCESORIO 3111 - ACCESORIO 3111 - ACCESORIO 3111 - IVA	35.80	0.00	5,545,399.08
30/04/25	324327	EGRESOS 219 - ACCESORIO 3107 - ACCESORIO 3107 - ACCESORIO 3107 - IVA	26,112.15	0.00	5,571,511.23
30/04/25	324260	EGRESOS 208 - ACCESORIO 3101 - ACCESORIO 3101 - ACCESORIO 3101 - IVA	1,070.84	0.00	5,572,582.07
30/04/25	324067	EGRESOS 203 - ACCESORIO 3088 - ACCESORIO 3088 - ACCESORIO 3088 - IVA	4.80	0.00	5,572,586.87
		SUBTOTAL	**62,096.10**	**394.11**	
		TOTAL	**61,701.99**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299001 ISR por acreditar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			86,585.00
30/04/25	324069	EGRESOS 204 - ACCESORIO 3090 - ACCESORIO 3090 - ACCESORIO 3090 - ISR	34.00	0.00	86,619.00
30/04/25	324091	EGRESOS 206 - ACCESORIO 3094 - ACCESORIO 3094 - ACCESORIO 3094 - ISR	36.16	0.00	86,655.16
		SUBTOTAL	**70.16**	**0.00**	
		TOTAL	**70.16**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,871,454.40
23/04/25	317994	DIARIO 78 - FACTURA SJCR44809 MEAX480713QV2 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL (PAPELERIA) - ORDEN DE COMPRA 25/122: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL (PAPELERIA)	81,217.06	0.00	1,952,671.46
		SUBTOTAL	**81,217.06**	**0.00**	
		TOTAL	**81,217.06**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511501 Material Impreso E Información Digital

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			517,013.78
30/04/25	318374	DIARIO 189 - FACTURA 568 REGA5612301F0 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/107: COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	119,700.00	0.00	636,713.78
		SUBTOTAL	**119,700.00**	**0.00**	
		TOTAL	**119,700.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 **Material De Limpieza**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			558,242.39
02/04/25	321437	DIARIO 242 - FACTURA CCS1429 GOPE920605967 - ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL. - ORDEN DE COMPRA 25/142: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.	81,142.90	0.00	639,385.29
		SUBTOTAL	**81,142.90**	**0.00**	
		TOTAL	**81,142.90**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513101 Productos Minerales No Metálicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			137,461.10
09/04/25	317925	DIARIO 65 - FACTURA 2542 MAMJ830808AS9 - ADQUSICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/135: ADQUSICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	26,810.00	0.00	164,271.10
		SUBTOTAL	**26,810.00**	**0.00**	
		TOTAL	**26,810.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 **Artículos Metálicos Para La Construcción**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			5,987,511.48
07/04/25	317685	DIARIO 12 - FACTURA A262 ROJE940723EJ6 - STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/109: BROCAL TIPO:CIEGO USO:PARA POZO DE VISITA FO. FO. MATERIAL PARA INVENTARIO DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO.	135,600.00	0.00	6,123,111.48
07/04/25	317685	DIARIO 12 - FACTURA A262 ROJE940723EJ6 - STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/97: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	222,240.00	0.00	6,345,351.48
08/04/25	317711	DIARIO 16 - SURTIDO DIARIO 20250408 - SURTIDO DIARIO 20250408 - RECIBO DE SURTIDO 78394	0.00	2,279.00	6,343,072.48
		SUBTOTAL	**357,840.00**	**2,279.00**	
		TOTAL	**355,561.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 **Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			17,994,178.94
08/04/25	317711	DIARIO 16 - SURTIDO DIARIO 20250408 - SURTIDO DIARIO 20250408 - RECIBO DE SURTIDO 78394	0.00	36.54	17,994,142.40
		SUBTOTAL	**0.00**	**36.54**	
		TOTAL	**-36.54**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12413001 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			24,987,326.00
03/04/25	317923	DIARIO 63 - FACTURA SF5517 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR MODELO ZR TECO MB360 ID PARA LAS AREAS DE LA GERENCIA DE MIRAFLORES Y GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/123: ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR MODELO ZR TECO MB360 ID PARA LAS AREAS DE LA GERENCIA DE MIRAFLORES Y GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	6,655.18	0.00	24,993,981.18
21/04/25	317916	DIARIO 61 - FACTURA SF5611 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESORAS MODELO ZQ521 MARCA ZEBRA PARA USO EN EL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE COMPRA 25/118: ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESORAS MODELO ZQ521 MARCA ZEBRA PARA USO EN EL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	276,810.30	0.00	25,270,791.48
		SUBTOTAL	**283,465.48**	**0.00**	
		TOTAL	**283,465.48**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,667,421.97
01/04/25	328476	EGRESOS 388 - SPEI 61883 OOM910830RC4 - PAGO SUELDOS ASIMILABLES CORRSP. A LA PRIMER QNA FEBRERO 2025 - CONTRARECIBO 25/213 - RESUMEN DE NOMINA 25/11	80,500.00	0.00	1,586,921.97
01/04/25	327890	EGRESOS 313 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - CONTRARECIBO 25/1406 - RESUMEN DE NOMINA 25/82	97,277.14	0.00	1,489,644.83
01/04/25	317443	EGRESOS 2 - SPEI 7F0903 VAOA920428KT5 - PAGO PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/647 - PAGO A FUNCIONARIO 25/33	15,000.00	0.00	1,474,644.83
01/04/25	317443	EGRESOS 2 - SPEI 7F0903 VAOA920428KT5 - PAGO PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/648 - PAGO A FUNCIONARIO 25/34	15,000.00	0.00	1,459,644.83
01/04/25	327714	EGRESOS 308 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO DE NOMINA - CONTRARECIBO 25/646 - PAGO A FUNCIONARIO 25/32	15,000.00	0.00	1,444,644.83
01/04/25	327714	EGRESOS 308 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO DE NOMINA - CONTRARECIBO 25/645 - PAGO A FUNCIONARIO 25/31	15,000.00	0.00	1,429,644.83
01/04/25	327899	EGRESOS 315 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - CONTRARECIBO 25/1406 - RESUMEN DE NOMINA 25/82	97,277.14	0.00	1,332,367.69
02/04/25	317375	DIARIO 3 - SOLICITUD 25/3988 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 DEL C. ANGELO CARRILLO MARTINEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/35: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 DEL C. ANGELO CARRILLO MARTINEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	28,144.61	1,360,512.30
04/04/25	317608	EGRESOS 6 - CHEQUE 406 CAMA950802G39 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/666 - PAGO A FUNCIONARIO 25/35	28,144.61	0.00	1,332,367.69
11/04/25	317768	DIARIO 36 - SOLICITUD 25/4492 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - PAGO A FUNCIONARIO 25/41: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	9,500.00	1,341,867.69
11/04/25	317767	DIARIO 35 - SOLICITUD 25/4491 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/40: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,000.00	1,348,867.69
11/04/25	317765	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/4489 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A	0.00	7,500.00	1,356,367.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FUNCIONARIO 25/38: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
11/04/25	317764	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/4488 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. TERRAZA CASTRO PERLA ANAHIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/37: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. TERRAZA CASTRO PERLA ANAHIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	7,500.00	1,363,867.69
11/04/25	317766	DIARIO 34 - SOLICITUD 25/4490 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. BAUTISTA GARCIA KEVIN YAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/39: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. BAUTISTA GARCIA KEVIN YAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,000.00	1,370,867.69
11/04/25	317763	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/4487 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/36: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,000.00	1,379,867.69
14/04/25	317796	EGRESOS 13 - CHEQUE 412 CARN831020334 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/752 - PAGO A FUNCIONARIO 25/38	7,500.00	0.00	1,372,367.69
14/04/25	317818	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	8,719.37	1,381,087.06
14/04/25	317819	DIARIO 49 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	9,913.53	1,391,000.59
14/04/25	317792	EGRESOS 9 - CHEQUE 408 GEVS5602188D0 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/749 - PAGO A FUNCIONARIO 25/40	7,000.00	0.00	1,384,000.59
14/04/25	317814	DIARIO 44 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	4,832.38	1,388,832.97
14/04/25	317794	EGRESOS 11 - CHEQUE 410 BAGK040119PT2 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/751 - PAGO A FUNCIONARIO 25/39	7,000.00	0.00	1,381,832.97
14/04/25	317817	DIARIO 47 - RESUMEN DE NOMINA 25/45 ROMA670815T67 - PAGO DE SUELDO DEL C. ROSAS MONTAÑO MARIA ANGELICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	9,300.00	1,391,132.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABRIL DEL 2025. - PASIVO			
14/04/25	317793	EGRESOS 10 - CHEQUE 409 COVC7805237M5 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/750 - PAGO A FUNCIONARIO 25/41	9,500.00	0.00	1,381,632.97
14/04/25	317848	EGRESOS 27 - CHEQUE 412 CARN831020334 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/752 - PAGO A FUNCIONARIO 25/38	-7,500.00	0.00	1,389,132.97
14/04/25	317815	DIARIO 45 - RESUMEN DE NOMINA 25/43 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	7,845.11	1,396,978.08
14/04/25	317816	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	12,000.00	1,408,978.08
14/04/25	317795	EGRESOS 12 - CHEQUE 411 TECP060910IW0 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/753 - PAGO A FUNCIONARIO 25/37	7,500.00	0.00	1,401,478.08
14/04/25	317797	EGRESOS 14 - CHEQUE 413 GUMO9109091G1 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/754 - PAGO A FUNCIONARIO 25/36	9,000.00	0.00	1,392,478.08
15/04/25	327980	EGRESOS 323 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/1867 - RESUMEN DE NOMINA 25/96	4,721,356.47	0.00	-3,328,878.39
15/04/25	327974	EGRESOS 321 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/1870 - RESUMEN DE NOMINA 25/94	2,279,078.34	0.00	-5,607,956.73
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PASIVO	0.00	937,499.98	-4,670,456.75
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PASIVO	0.00	1,148,276.60	-3,522,180.15
15/04/25	326158	EGRESOS 293 - SPEI 041172 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/1151 - RESUMEN DE NOMINA 25/64	109,000.00	0.00	-3,631,180.15
15/04/25	317830	EGRESOS 16 - CHEQUE 415 MAGC5702092D8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/774 - RESUMEN DE NOMINA 25/47	9,913.53	0.00	-3,641,093.68
15/04/25	317832	EGRESOS 18 - CHEQUE 417 ROMA670815T67 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/771 - RESUMEN DE NOMINA 25/45	9,300.00	0.00	-3,650,393.68
15/04/25	317834	EGRESOS 20 - CHEQUE 419 LORJ860510A16 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/769 - RESUMEN DE NOMINA 25/43	7,845.11	0.00	-3,658,238.79
15/04/25	317840	EGRESOS 22 - CHEQUE 421 CUCA810609N68 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO	20,636.29	0.00	-3,678,875.08

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/781 - RESUMEN DE NOMINA 25/49			
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PASIVO	0.00	4,744,256.14	1,065,381.06
15/04/25	317833	EGRESOS 19 - CHEQUE 418 AULG6202044F1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/770 - RESUMEN DE NOMINA 25/44	12,000.00	0.00	1,053,381.06
15/04/25	317835	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	18,178.83	1,071,559.89
15/04/25	317845	EGRESOS 26 - CHEQUE 423 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/780 - RESUMEN DE NOMINA 25/48	18,178.83	0.00	1,053,381.06
15/04/25	317841	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/4616 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/42: POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	160,997.11	1,214,378.17
15/04/25	317838	DIARIO 52 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	20,636.29	1,235,014.46
15/04/25	317843	EGRESOS 24 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/780 - RESUMEN DE NOMINA 25/48	18,178.83	0.00	1,216,835.63
15/04/25	317837	EGRESOS 21 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/780 - RESUMEN DE NOMINA 25/48	18,178.83	0.00	1,198,656.80
15/04/25	317831	EGRESOS 17 - CHEQUE 416 FOAR530707U21 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/777 - RESUMEN DE NOMINA 25/46	8,719.37	0.00	1,189,937.43
15/04/25	317887	DIARIO 55 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	7,318.68	1,197,256.11
15/04/25	317842	EGRESOS 23 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/780 - RESUMEN DE NOMINA 25/48	-18,178.83	0.00	1,215,434.94
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PASIVO	0.00	2,279,078.34	3,494,513.28
15/04/25	327972	EGRESOS 319 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/1868 - RESUMEN DE NOMINA 25/93	937,499.98	0.00	2,557,013.30
15/04/25	322396	DIARIO 253 - RESUMEN DE NOMINA 25/64 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	109,000.00	2,666,013.30

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO			
15/04/25	317844	EGRESOS 25 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/780 - RESUMEN DE NOMINA 25/48	-18,178.83	0.00	2,684,192.13
15/04/25	317829	EGRESOS 15 - CHEQUE 414 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/776 - RESUMEN DE NOMINA 25/42	4,832.38	0.00	2,679,359.75
15/04/25	327973	EGRESOS 320 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/92	1,148,276.60	0.00	1,531,083.15
15/04/25	317849	EGRESOS 28 - CHEQUE 424 CARN831020334 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/752 - PAGO A FUNCIONARIO 25/38	7,500.00	0.00	1,523,583.15
15/04/25	327979	EGRESOS 322 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/1867 - RESUMEN DE NOMINA 25/96	22,899.67	0.00	1,500,683.48
21/04/25	317940	EGRESOS 31 - CHEQUE 425 NILC620227IEA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/782 - PAGO A FUNCIONARIO 25/42	-160,997.11	0.00	1,661,680.59
21/04/25	317891	EGRESOS 29 - CHEQUE 425 NILC620227IEA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/782 - PAGO A FUNCIONARIO 25/42	160,997.11	0.00	1,500,683.48
21/04/25	317892	EGRESOS 30 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/813 - RESUMEN DE NOMINA 25/50	7,318.68	0.00	1,493,364.80
22/04/25	317938	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/4776 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/45: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	142,110.51	1,635,475.31
22/04/25	317942	EGRESOS 33 - CHEQUE 428 BEHC891013979 - PAGO DE CUARTA PARTE DE MARCHA 1/4 - CONTRARECIBO 25/847 - PAGO A FUNCIONARIO 25/43	38,139.40	0.00	1,597,335.91
22/04/25	317943	EGRESOS 34 - CHEQUE 429 RURA630414M68 - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 1/4 - CONTRARECIBO 25/846 - PAGO A FUNCIONARIO 25/44	80,772.88	0.00	1,516,563.03
22/04/25	317928	DIARIO 67 - SOLICITUD 25/4756 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/44: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4	0.00	80,772.88	1,597,335.91
22/04/25	317929	DIARIO 68 - SOLICITUD 25/4754 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE	0.00	38,139.41	1,635,475.32

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL. - PAGO A FUNCIONARIO 25/43: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL.			
22/04/25	317941	EGRESOS 32 - CHEQUE 427 NILC620227IEA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/848 - PAGO A FUNCIONARIO 25/45	142,110.51	0.00	1,493,364.81
28/04/25	318085	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/4997 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN LA DIRECCION GENERAL - PAGO A FUNCIONARIO 25/46: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN LA DIRECCION GENERAL	0.00	7,000.00	1,500,364.81
28/04/25	318087	EGRESOS 55 - CHEQUE 448 BEHA0303178U0 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/877 - PAGO A FUNCIONARIO 25/46	7,000.00	0.00	1,493,364.81
29/04/25	318158	DIARIO 120 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	20,636.29	1,514,001.10
29/04/25	318146	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/5143 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/49: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,000.00	1,523,001.10
29/04/25	318145	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/5142 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/48: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	9,500.00	1,532,501.10
29/04/25	318139	DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/54 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	9,760.26	1,542,261.36
29/04/25	318159	DIARIO 121 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	18,178.83	1,560,440.19
29/04/25	318137	DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/52 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	6,345.10	1,566,785.29
29/04/25	318160	DIARIO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	15,000.31	1,581,785.60
29/04/25	318136	DIARIO 112 - RESUMEN DE NOMINA 25/51 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	8,045.11	1,589,830.71

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO			
29/04/25	318144	DIARIO 116 - SOLICITUD 25/5141 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/47: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,000.00	1,596,830.71
29/04/25	318138	DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/53 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	6,345.11	1,603,175.82
29/04/25	318149	DIARIO 119 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	4,832.38	1,608,008.20
30/04/25	318266	EGRESOS 71 - CHEQUE 464 CUCA810609N68 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/896 - RESUMEN DE NOMINA 25/56	20,636.29	0.00	1,587,371.91
30/04/25	318312	EGRESOS 79 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/897 - RESUMEN DE NOMINA 25/58	-15,000.31	0.00	1,602,372.22
30/04/25	318263	EGRESOS 68 - CHEQUE 461 COVC7805237M5 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/893 - PAGO A FUNCIONARIO 25/48	9,500.00	0.00	1,592,872.22
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PASIVO	0.00	2,289,598.11	3,882,470.33
30/04/25	327881	EGRESOS 312 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/1406 - RESUMEN DE NOMINA 25/82	-1,301,760.71	0.00	5,184,231.04
30/04/25	318275	EGRESOS 74 - CHEQUE 455 NOGM0208144B8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/922 - PAGO A FUNCIONARIO 25/50	-15,000.00	0.00	5,199,231.04
30/04/25	326160	EGRESOS 294 - SPEI 067665 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/1150 - RESUMEN DE NOMINA 25/63	154,093.33	0.00	5,045,137.71
30/04/25	328465	EGRESOS 387 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/1949 - RESUMEN DE NOMINA 25/106	2,289,598.11	0.00	2,755,539.60
30/04/25	318267	EGRESOS 72 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/897 - RESUMEN DE NOMINA 25/58	15,000.31	0.00	2,740,539.29
30/04/25	328462	EGRESOS 384 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/1951 - RESUMEN DE NOMINA 25/104	4,554,239.02	0.00	-1,813,699.73

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328282	DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - PASIVO	0.00	16,000.00	-1,797,699.73
30/04/25	318245	DIARIO 149 - SOLICITUD 25/5150 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/50: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	15,000.00	-1,782,699.73
30/04/25	318255	EGRESOS 64 - CHEQUE 457 MACA950724UU8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/889 - RESUMEN DE NOMINA 25/53	6,345.11	0.00	-1,789,044.84
30/04/25	322395	DIARIO 252 - RESUMEN DE NOMINA 25/63 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	154,093.33	-1,634,951.51
30/04/25	318265	EGRESOS 70 - CHEQUE 463 GEVS5602188D0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/895 - PAGO A FUNCIONARIO 25/47	7,000.00	0.00	-1,641,951.51
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PASIVO	0.00	901,114.85	-740,836.66
30/04/25	328463	EGRESOS 385 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/1947 - RESUMEN DE NOMINA 25/102	901,114.85	0.00	-1,641,951.51
30/04/25	323052	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/5150 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/50: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	-15,000.00	-1,656,951.51
30/04/25	318261	EGRESOS 67 - CHEQUE 460 LOPC5606045V7 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/892 - RESUMEN DE NOMINA 25/55	4,832.38	0.00	-1,661,783.89
30/04/25	318254	EGRESOS 63 - CHEQUE 456 RACW9611054K6 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/888 - RESUMEN DE NOMINA 25/54	9,760.26	0.00	-1,671,544.15
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PASIVO	0.00	4,554,239.02	2,882,694.87
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PASIVO	0.00	1,121,253.32	4,003,948.19
30/04/25	318252	EGRESOS 62 - CHEQUE 455 NOGM0208144B8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/922 - PAGO A FUNCIONARIO 25/50	15,000.00	0.00	3,988,948.19
30/04/25	318268	EGRESOS 73 - CHEQUE 466 SAMJ841125KG9 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/898 - RESUMEN DE NOMINA 25/57	18,178.83	0.00	3,970,769.36

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	318259	EGRESOS 66 - CHEQUE 459 DOGC811023CI0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/891 - RESUMEN DE NOMINA 25/51	8,045.11	0.00	3,962,724.25
30/04/25	318264	EGRESOS 69 - CHEQUE 462 GUMO9109091G1 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/894 - PAGO A FUNCIONARIO 25/49	9,000.00	0.00	3,953,724.25
30/04/25	318257	EGRESOS 65 - CHEQUE 458 GOCE860807JD8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/890 - RESUMEN DE NOMINA 25/52	6,345.10	0.00	3,947,379.15
30/04/25	328464	EGRESOS 386 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/1948 - RESUMEN DE NOMINA 25/103	1,121,253.32	0.00	2,826,125.83
30/04/25	327896	EGRESOS 314 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - CONTRARECIBO 25/1406 - RESUMEN DE NOMINA 25/82	-97,277.14	0.00	2,923,402.97
		SUBTOTAL	**17,716,480.79**	**18,972,461.79**	
		TOTAL	**1,255,981.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			179,914,645.97
01/04/25	328270	EGRESOS 379 - SPEI 435203 EIMG900324DV6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3489 - FACTURA 4127	61,507.09	0.00	179,853,138.88
02/04/25	324338	EGRESOS 223 - SPEI 2586 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1466 - FACTURA 167	432,216.00	0.00	179,420,922.88
02/04/25	321437	DIARIO 242 - FACTURA CCS1429 GOPE920605967 - ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL. - FACTURA CCS1429	0.00	93,111.48	179,514,034.36
02/04/25	324317	EGRESOS 214 - SPEI 2617 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1472 - FACTURA 2	471,888.00	0.00	179,042,146.36
02/04/25	327906	EGRESOS 317 - SPEI 507673 GOPE920605967 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1077 - FACTURA CCS1429	49,531.89	0.00	178,992,614.47
02/04/25	324323	EGRESOS 217 - SPEI 2582 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1478 - FACTURA 7	232,000.00	0.00	178,760,614.47
02/04/25	328432	DIARIO 553 - FACTURA 250 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - FACTURA 250	0.00	506,986.90	179,267,601.37
02/04/25	317433	DIARIO 7 - FACTURA DMN164742008602 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - FACTURA DMN164742008602	0.00	19,818.65	179,287,420.02
02/04/25	324334	EGRESOS 222 - SPEI 2585 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1466 - FACTURA 170	415,628.00	0.00	178,871,792.02
02/04/25	324311	EGRESOS 211 - SPEI 2616 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1472 - FACTURA 5	403,100.00	0.00	178,468,692.02
02/04/25	324331	EGRESOS 221 - SPEI 2584 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1466 - FACTURA 173	392,117.20	0.00	178,076,574.82
03/04/25	323799	DIARIO 279 - FACTURA 14 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ALTAMIRA DE 130 HP DE 460V EN PPOOZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 14	0.00	409,016.00	178,485,590.82
03/04/25	323785	DIARIO 275 - FACTURA 11 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS EN ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 11	0.00	300,907.71	178,786,498.53
03/04/25	323802	DIARIO 280 - FACTURA 15 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 15	0.00	343,200.96	179,129,699.49
03/04/25	323797	DIARIO 278 - FACTURA 14 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 14	0.00	324,800.00	179,454,499.49
03/04/25	317666	DIARIO 11 - FACTURA A261 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS EPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN DIFERETES ZONAS DEL	0.00	389,281.50	179,843,780.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACUEDUCTO EN LOS CABOS - FACTURA A261			
03/04/25	323792	DIARIO 277 - FACTURA 11 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCNTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - FACTURA 11	0.00	621,824.96	180,465,605.95
03/04/25	323834	DIARIO 288 - FACTURA 128 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 128	0.00	78,880.00	180,544,485.95
03/04/25	317923	DIARIO 63 - FACTURA SF5517 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR MODELO ZR TECO MB360 ID PARA LAS AREAS DE LA GERENCIA DE MIRAFLORES Y GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - FACTURA SF5517	0.00	7,720.01	180,552,205.96
03/04/25	321581	EGRESOS 128 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3631 - FACTURA M-1432	9,106.00	0.00	180,543,099.96
03/04/25	321581	EGRESOS 128 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4269 - FACTURA M-1497	9,860.00	0.00	180,533,239.96
03/04/25	321581	EGRESOS 128 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3910 - FACTURA M-1477	1,450.00	0.00	180,531,789.96
03/04/25	317922	DIARIO 62 - FACTURA SF5512 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR - FACTURA SF5512	0.00	2,090.00	180,533,879.96
03/04/25	323833	DIARIO 287 - FACTURA 125 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - FACTURA 125	0.00	81,200.00	180,615,079.96
03/04/25	323835	DIARIO 289 - FACTURA 175 GAVL961218KK2 - SERIVIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 175	0.00	478,964.00	181,094,043.96
03/04/25	317418	DIARIO 4 - SOLICITUD 25/4038 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2525: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	55,650.00	181,149,693.96
03/04/25	323777	DIARIO 273 - FACTURA 178 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), B.C.S - FACTURA 178	0.00	243,720.99	181,393,414.95
03/04/25	323828	DIARIO 283 - FACTURA 98 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - FACTURA 98	0.00	75,400.00	181,468,814.95
03/04/25	323826	DIARIO 282 - FACTURA 74 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 74	0.00	479,118.98	181,947,933.93
03/04/25	323832	DIARIO 286 - FACTURA 104 VAPG941224EF9 -	0.00	324,000.00	182,271,933.93

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION D DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.E - FACTURA 104			
03/04/25	323805	DIARIO 281 - FACTURA 19 MERL890126GY2 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SAN JOSE DEL CABO, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. - FACTURA 19	0.00	490,448.00	182,762,381.93
03/04/25	317419	DIARIO 5 - SOLICITUD 25/4041 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 986: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA COMISARIA CENTRO SJC	0.00	14,278.12	182,776,660.05
03/04/25	323778	DIARIO 274 - FACTURA 8 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO DE TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - FACTURA 8	0.00	301,600.00	183,078,260.05
03/04/25	323830	DIARIO 285 - FACTURA 101 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 101	0.00	473,558.40	183,551,818.45
03/04/25	323788	DIARIO 276 - FACTURA 11 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE - FACTURA 11	0.00	462,840.00	184,014,658.45
03/04/25	322550	DIARIO 261 - SOLICITUD 25/5359 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - FACTURA 8375213: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	0.00	79,678.47	184,094,336.92
03/04/25	323829	DIARIO 284 - FACTURA 100 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEA DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - FACTURA 100	0.00	83,520.00	184,177,856.92
03/04/25	321581	EGRESOS 128 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4197 - FACTURA M-1489	13,502.40	0.00	184,164,354.52
03/04/25	321581	EGRESOS 128 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3288 - FACTURA M-1398	6,555.60	0.00	184,157,798.92
03/04/25	317420	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/4045 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1396: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 OFICINA GERENCIA CSL	0.00	55,349.57	184,213,148.49
03/04/25	321581	EGRESOS 128 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4264 - FACTURA M-1501	8,700.00	0.00	184,204,448.49
04/04/25	324315	EGRESOS 213 - SPEI 2583 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1478 - FACTURA 3	454,140.00	0.00	183,750,308.49

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	324313	EGRESOS 212 - SPEI 2655 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1460 - FACTURA 2	174,000.00	0.00	183,576,308.49
04/04/25	321572	EGRESOS 119 - SPEI 2657 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/417 - FACTURA E823CA	15,000.00	0.00	183,561,308.49
04/04/25	321569	EGRESOS 116 - SPEI 2656 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/416 - FACTURA A81	15,000.00	0.00	183,546,308.49
04/04/25	324319	EGRESOS 215 - SPEI 2650 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1488 - FACTURA 5	355,424.00	0.00	183,190,884.49
04/04/25	321564	EGRESOS 111 - SPEI 664681 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/414 - FACTURA FF125	15,000.00	0.00	183,175,884.49
04/04/25	321561	EGRESOS 108 - SPEI 2658 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/420 - FACTURA D21894	15,000.00	0.00	183,160,884.49
04/04/25	324326	EGRESOS 218 - SPEI 2651 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1460 - FACTURA 8	478,848.00	0.00	182,682,036.49
04/04/25	324321	EGRESOS 216 - SPEI 2648 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1460 - FACTURA 5	367,024.00	0.00	182,315,012.49
04/04/25	321567	EGRESOS 114 - SPEI 664659 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/435 - FACTURA 3EA98A	15,000.00	0.00	182,300,012.49
04/04/25	324329	EGRESOS 220 - SPEI 2652 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1472 - FACTURA 8	346,573.20	0.00	181,953,439.29
04/04/25	324340	EGRESOS 224 - SPEI 2649 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1491 - FACTURA 67	466,041.60	0.00	181,487,397.69
05/04/25	321607	EGRESOS 141 - SPEI 2668 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/437 - FACTURA 35	28,687.50	0.00	181,458,710.19
05/04/25	318214	DIARIO 145 - FACTURA SF5535 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA SF5535	0.00	4,469.97	181,463,180.16
07/04/25	317783	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/4228 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - RECIBO AG000037135843: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	4,275,900.00	185,739,080.16
07/04/25	318414	DIARIO 194 - FACTURA 8BF512 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - FACTURA 8BF512	0.00	107,992.43	185,847,072.59
07/04/25	317688	DIARIO 15 - FACTURA C3599 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - FACTURA C3599	0.00	166,808.00	186,013,880.59
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136184: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	405,766.00	186,419,646.59
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137276: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	155,783.00	186,575,429.59
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 -	0.00	274,670.00	186,850,099.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO AG000037136187: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II			
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137281: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	154,153.00	187,004,252.59
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136182: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	633,288.00	187,637,540.59
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136185: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	375,702.00	188,013,242.59
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136188: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	279,728.00	188,292,970.59
07/04/25	322542	DIARIO 254 - SOLICITUD 25/5435 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183193: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL 2025	0.00	204,148.84	188,497,119.43
07/04/25	317685	DIARIO 12 - FACTURA A262 ROJE940723EJ6 - STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA A262	0.00	415,094.40	188,912,213.83
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136180: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	180,910.00	189,093,123.83
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137278: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	339,816.00	189,432,939.83
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137279: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	232,657.00	189,665,596.83
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137273: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	546,331.00	190,211,927.83
07/04/25	317686	DIARIO 13 - FACTURA C3601 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - FACTURA C3601	0.00	161,820.00	190,373,747.83
07/04/25	324030	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/8110 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC400: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	0.00	27,478.99	190,401,226.82
07/04/25	327428	EGRESOS 301 - SPEI 80400 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1519 - FACTURA VBC378	3,608.58	0.00	190,397,618.24
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 -	0.00	265,201.00	190,662,819.24

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO AG000037136189: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II			
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136181: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	176,854.00	190,839,673.24
07/04/25	321432	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/5988 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	7,429.00	190,847,102.24
07/04/25	327790	EGRESOS 311 - SPEI 8780423 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1070 - FACTURA CCSURE-56	1,500.00	0.00	190,845,602.24
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137275: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	338,577.00	191,184,179.24
07/04/25	327789	EGRESOS 310 - SPEI 780426 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1071 - FACTURA CCSURE-55	10,071.00	0.00	191,174,108.24
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137075: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	612,101.00	191,786,209.24
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137272: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	256,388.00	192,042,597.24
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136186: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	307,543.00	192,350,140.24
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136183: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	333,712.00	192,683,852.24
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136620: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	100,726.00	192,784,578.24
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136190: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	290,393.00	193,074,971.24
07/04/25	327428	EGRESOS 301 - SPEI 80400 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1514 - FACTURA VBC400	3,445.37	0.00	193,071,525.87
07/04/25	321360	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5302 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	7,429.00	193,078,954.87
07/04/25	317687	DIARIO 14 - FACTURA C3600 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - FACTURA C3600	0.00	532,208.00	193,611,162.87
08/04/25	325365	EGRESOS 288 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1441 -	81,200.00	0.00	193,529,962.87

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 125			
08/04/25	321593	EGRESOS 138 - SPEI 157940 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/597 - FACTURA 441	11,600.00	0.00	193,518,362.87
08/04/25	318202	DIARIO 135 - FACTURA CC9612 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO 2000 CAP 16,000 LTS No. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CC9612	0.00	447,760.00	193,966,122.87
08/04/25	318195	DIARIO 132 - FACTURA DDD4E5 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP:16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA DDD4E5	0.00	580,000.00	194,546,122.87
08/04/25	321570	EGRESOS 117 - SPEI 2696 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/416 - FACTURA A81	2,212.50	0.00	194,543,910.37
08/04/25	321566	EGRESOS 113 - SPEI 860134 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/435 - FACTURA 3EA98A	2,212.50	0.00	194,541,697.87
08/04/25	324407	EGRESOS 233 - SPEI 2748 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1461 - FACTURA 15	343,200.96	0.00	194,198,496.91
08/04/25	321550	EGRESOS 100 - SPEI 111656 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/436 - FACTURA 903ECE	17,212.50	0.00	194,181,284.41
08/04/25	327415	EGRESOS 300 - SPEI 2697 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1199 - FACTURA FDF182791	268,153.50	0.00	193,913,130.91
08/04/25	321579	EGRESOS 126 - SPEI 111619 MORL740318493 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/530 - FACTURA 28	17,212.50	0.00	193,895,918.41
08/04/25	325716	EGRESOS 290 - SPEI 2742 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1448 - FACTURA 98	75,400.00	0.00	193,820,518.41
08/04/25	324409	EGRESOS 234 - SPEI 2751 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1473 - FACTURA 14	409,016.00	0.00	193,411,502.41
08/04/25	321554	EGRESOS 104 - SPEI 111647 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/531 - FACTURA 2A1D9B	11,475.00	0.00	193,400,027.41
08/04/25	318203	DIARIO 136 - FACTURA B990B1 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO L900 AÑO 1996 COLOR BLANCO CAP 10,000LTS no. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGU POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA B990B1	0.00	417,600.00	193,817,627.41
08/04/25	324708	EGRESOS 286 - SPEI 2739 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1441 - FACTURA 128	78,880.00	0.00	193,738,747.41
08/04/25	325721	EGRESOS 292 - SPEI 2471 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1448 - FACTURA 100	83,520.00	0.00	193,655,227.41
08/04/25	324392	EGRESOS 231 - SPEI 2750 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1473 -	490,448.00	0.00	193,164,779.41

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 19			
08/04/25	321363	DIARIO 225 - FACTURA F726 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA F726	0.00	244,296.00	193,409,075.41
08/04/25	321364	DIARIO 226 - FACTURA F727 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA F727	0.00	244,296.00	193,653,371.41
08/04/25	318196	DIARIO 133 - FACTURA A6B542 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04 , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A6B542	0.00	498,800.00	194,152,171.41
08/04/25	318197	DIARIO 134 - FACTURA 7E8F07 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA 7E8F07	0.00	528,960.00	194,681,131.41
08/04/25	321562	EGRESOS 109 - SPEI 2693 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/420 - FACTURA D21894	2,400.00	0.00	194,678,731.41
08/04/25	321548	EGRESOS 98 - SPEI 111642 GADM9011256I0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/419 - FACTURA 70A905	17,212.50	0.00	194,661,518.91
08/04/25	317712	DIARIO 17 - FACTURA 6489 BUVR801101IP0 - DOM-C295 NISSAN PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6489	0.00	7,424.00	194,668,942.91
08/04/25	321573	EGRESOS 120 - SPEI 2695 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/417 - FACTURA E823CA	2,212.50	0.00	194,666,730.41
08/04/25	321365	DIARIO 227 - FACTURA F728 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA F728	0.00	244,296.00	194,911,026.41
08/04/25	321552	EGRESOS 102 - SPEI 111652 CUCR721103PRA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/415 - FACTURA G188	17,400.00	0.00	194,893,626.41
08/04/25	324382	EGRESOS 227 - SPEI 2745 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1479 - FACTURA 8	301,600.00	0.00	194,592,026.41
08/04/25	324390	EGRESOS 230 - SPEI 2747 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1485 - FACTURA 11	300,907.71	0.00	194,291,118.70

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	324385	EGRESOS 228 - SPEI 2749 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1461 - FACTURA 11	621,824.96	0.00	193,669,293.74
08/04/25	324411	EGRESOS 235 - SPEI 2746 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1485 - FACTURA 14	324,800.00	0.00	193,344,493.74
08/04/25	325719	EGRESOS 291 - SPEI 2744 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1448 - FACTURA 101	473,558.40	0.00	192,870,935.34
08/04/25	321546	EGRESOS 96 - SPEI 2723 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/418 - FACTURA P1304	17,400.00	0.00	192,853,535.34
08/04/25	317713	DIARIO 18 - FACTURA 131 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 131	0.00	8,154.80	192,861,690.14
08/04/25	317775	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/4540 - Solicitud de pago de combustible del 31 marzo al 06 abril 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3339: Solicitud de pago de combustible del 31 marzo al 06 abril 2025 Gerencia CSL	0.00	118,158.76	192,979,848.90
08/04/25	321590	EGRESOS 135 - SPEI 2732 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/585 - FACTURA A58	17,212.50	0.00	192,962,636.40
08/04/25	321563	EGRESOS 110 - SPEI 860142 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/414 - FACTURA FF125	2,400.00	0.00	192,960,236.40
09/04/25	326146	DIARIO 495 - FACTURA 50B1CC EICF8212234U8 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES - FACTURA 50B1CC	0.00	633,894.83	193,594,131.23
09/04/25	324387	EGRESOS 229 - SPEI 2760 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1479 - FACTURA 11	462,840.00	0.00	193,131,291.23
09/04/25	324417	EGRESOS 237 - SPEI 2757 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1467 - FACTURA 178	243,720.99	0.00	192,887,570.24
09/04/25	322393	DIARIO 251 - SOLICITUD 25/5518 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R321: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,660.00	192,899,230.24
09/04/25	317782	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/4363 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037148790: 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	341.00	192,899,571.24
09/04/25	324415	EGRESOS 236 - SPEI 2756 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1492 - FACTURA 74	479,118.98	0.00	192,420,452.26
09/04/25	317925	DIARIO 65 - FACTURA 2542 MAMJ830808AS9 - ADQUSICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 2542	0.00	31,099.60	192,451,551.86

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	324419	EGRESOS 238 - SPEI 2758 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1467 - FACTURA 175	478,964.00	0.00	191,972,587.86
09/04/25	325713	EGRESOS 289 - SPEI 2759 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1448 - FACTURA 104	324,000.00	0.00	191,648,587.86
09/04/25	317782	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/4363 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037148658: 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	10,020.00	191,658,607.86
10/04/25	323878	DIARIO 299 - FACTURA 29 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE PALMILLA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 29	0.00	401,940.00	192,060,547.86
10/04/25	323870	DIARIO 298 - FACTURA 25 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICO MARCA IMEM DE 170KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 25	0.00	451,472.00	192,512,019.86
10/04/25	318176	DIARIO 124 - FACTURA 6503 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE PARA EL OOMSAPALC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - FACTURA 6503	0.00	388,368.00	192,900,387.86
10/04/25	318189	DIARIO 127 - FACTURA 6501 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: STERLING MODELO: 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS. DELEGACION SANTIAGO. DURTANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - FACTURA 6501	0.00	438,016.00	193,338,403.86
10/04/25	323864	DIARIO 296 - FACTURA 16 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION EN ESPIRITU DEL MAR TUBERIA DE 24 PULGADAS CON 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 24" CON 40 TORNILLOS DE 1 PULGADA POR 4 Y MEDIA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 16	0.00	333,285.32	193,671,689.18
10/04/25	318188	DIARIO 126 - FACTURA 6506 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, EN LA COORDINACION DE OPERACION Y MTTTO EN CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2025 - FACTURA 6506	0.00	477,050.00	194,148,739.18
10/04/25	323860	DIARIO 294 - FACTURA 15 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED EN EJIDO BOCA DE LA SIERRA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 15	0.00	408,468.48	194,557,207.66
10/04/25	322642	DIARIO 265 - FACTURA 6509 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA 6509	0.00	544,040.00	195,101,247.66

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	324460	EGRESOS 246 - SPEI 2788 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1474 - FACTURA 25	451,472.00	0.00	194,649,775.66
10/04/25	324425	EGRESOS 239 - SPEI 2793 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1486 - FACTURA 19	629,062.20	0.00	194,020,713.46
10/04/25	324447	EGRESOS 243 - SPEI 2792 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1465 - FACTURA 16	494,160.00	0.00	193,526,553.46
10/04/25	318171	DIARIO 123 - FACTURA 6500 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA_ STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS . PARA LA DELEGACION DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - FACTURA 6500	0.00	415,744.00	193,942,297.46
10/04/25	318192	DIARIO 130 - FACTURA 6504 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE, DURANTE PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO - FACTURA 6504	0.00	405,072.00	194,347,369.46
10/04/25	323838	DIARIO 290 - FACTURA 184 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO LAS PALMAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 184	0.00	505,644.00	194,853,013.46
10/04/25	321776	EGRESOS 160 - SPEI 310056 ESU7601306P5 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/775 - RECIBO 02	9,938.88	0.00	194,843,074.58
10/04/25	317820	DIARIO 50 - SOLICITUD 25/4447 - CONVOCATORIO NO. 001-2025 (14/04/25) - RECIBO 02: CONVOCATORIO NO. 001-2025 (14/04/25)	0.00	9,938.88	194,853,013.46
10/04/25	323866	DIARIO 297 - FACTURA 19 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE AL SERVICIO DE OOMSAPASLC EL SERVICIO INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIUBLE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 19	0.00	629,062.20	195,482,075.66
10/04/25	318193	DIARIO 131 - FACTURA 6508 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, COORDINACION DE OPERACION Y MTTO DE CSL . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA 6508	0.00	511,560.00	195,993,635.66
10/04/25	324449	EGRESOS 244 - SPEI 2787 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1474 - FACTURA 29	401,940.00	0.00	195,591,695.66
10/04/25	323535	DIARIO 272 - FACTURA 6502 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - FACTURA 6502	0.00	447,296.00	196,038,991.66
10/04/25	324464	EGRESOS 248 - SPEI 2791 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1453 - FACTURA 105	478,848.00	0.00	195,560,143.66
10/04/25	323863	DIARIO 295 - FACTURA 16 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL	0.00	494,160.00	196,054,303.66

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 16			
10/04/25	324468	EGRESOS 250 - SPEI 2789 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1468 - FACTURA 184	505,644.00	0.00	195,548,659.66
10/04/25	323849	DIARIO 293 - FACTURA 12 PEAO030117936 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DEL POZO EL TULE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 12	0.00	475,020.00	196,023,679.66
10/04/25	324462	EGRESOS 247 - SPEI 2795 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1493 - FACTURA 79	366,328.00	0.00	195,657,351.66
10/04/25	322643	DIARIO 266 - FACTURA 6505 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - FACTURA 6505	0.00	449,616.00	196,106,967.66
10/04/25	323881	DIARIO 300 - FACTURA 79 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 79	0.00	366,328.00	196,473,295.66
10/04/25	317893	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/4440 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037157297: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	182.00	196,473,477.66
10/04/25	323882	DIARIO 301 - FACTURA 105 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 105	0.00	478,848.00	196,952,325.66
10/04/25	324466	EGRESOS 249 - SPEI 2790 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1468 - FACTURA 181	355,772.00	0.00	196,596,553.66
10/04/25	323883	DIARIO 302 - FACTURA 181 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINO CON FLECHA MODELO COLADOR CON CANASTA DE 8" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 181	0.00	355,772.00	196,952,325.66
10/04/25	324443	EGRESOS 241 - SPEI 2797 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1480 - FACTURA 12	475,020.00	0.00	196,477,305.66
10/04/25	324440	EGRESOS 240 - SPEI 2794 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1486 - FACTURA 15	408,468.48	0.00	196,068,837.18
10/04/25	324445	EGRESOS 242 - SPEI 2796 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1480 - FACTURA 16	333,285.32	0.00	195,735,551.86
10/04/25	321559	EGRESOS 106 - SPEI 662390 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/679 - FACTURA DMN164742008602	19,818.65	0.00	195,715,733.21
11/04/25	321537	EGRESOS 87 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - CONTRARECIBO 25/285 - FACTURA	100,000.00	0.00	195,615,733.21

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FAC1196			
11/04/25	327506	EGRESOS 306 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037136189	265,201.00	0.00	195,350,532.21
11/04/25	321227	DIARIO 214 - SOLICITUD 25/5404 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE. - FACTURA 624: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.	0.00	4,401.04	195,354,933.25
11/04/25	327506	EGRESOS 306 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037136620	100,726.00	0.00	195,254,207.25
11/04/25	327506	EGRESOS 306 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037136185	375,702.00	0.00	194,878,505.25
11/04/25	322306	EGRESOS 191 - SPEI 439112 ESR100128373 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/945 - FACTURA C6086	7,085.74	0.00	194,871,419.51
11/04/25	321228	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/5403 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 607: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.	0.00	8,208.16	194,879,627.67
11/04/25	327506	EGRESOS 306 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037136187	274,670.00	0.00	194,604,957.67
11/04/25	327506	EGRESOS 306 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037136183	333,712.00	0.00	194,271,245.67
11/04/25	321228	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/5403 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 609: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.	0.00	8,465.68	194,279,711.35
11/04/25	321545	EGRESOS 95 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/964 - FACTURA 8BF512	107,992.43	0.00	194,171,718.92
11/04/25	323527	EGRESOS 200 - SPEI 6241 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1072 - FACTURA CCSURE-59	7,429.00	0.00	194,164,289.92
11/04/25	327506	EGRESOS 306 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037137075	612,101.00	0.00	193,552,188.92
11/04/25	327506	EGRESOS 306 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037136182	59,666.32	0.00	193,492,522.60
11/04/25	318347	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/4473 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/04/2025 - FACTURA C6086: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/04/2025	0.00	7,085.74	193,499,608.34
11/04/25	321576	EGRESOS 123 - SPEI 010474 RLI211013A52 -	244,296.00	0.00	193,255,312.34

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1052 - FACTURA F726			
11/04/25	317772	DIARIO 39 - FACTURA SBIMXI19 SSM2209199X3 - SERVICIO DE CONFIGURACION DE MIKROTIK - FACTURA SBIMXI19	0.00	230,000.00	193,485,312.34
11/04/25	324404	EGRESOS 232 - SPEI 006253 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1205 - FACTURA AC-0052850831	19,750.06	0.00	193,465,562.28
11/04/25	321388	EGRESOS 81 - SPEI 60402 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - CONTRARECIBO 24/2917 - FACTURA 36	20,416.00	0.00	193,445,146.28
11/04/25	323071	EGRESOS 192 - SPEI 2818 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1207 - FACTURA FDF183193	204,148.84	0.00	193,240,997.44
11/04/25	327506	EGRESOS 306 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037136186	307,543.00	0.00	192,933,454.44
11/04/25	327506	EGRESOS 306 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037136188	279,728.00	0.00	192,653,726.44
11/04/25	328198	DIARIO 501 - FACTURA F4451 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN CSL, BAJO EL CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-CSL-03-03-2025. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - FACTURA F4451	0.00	208,800.00	192,862,526.44
11/04/25	327506	EGRESOS 306 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037136184	405,766.00	0.00	192,456,760.44
11/04/25	327506	EGRESOS 306 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/761 - RECIBO AG000037135843	1,168,413.68	0.00	191,288,346.76
11/04/25	317777	EGRESOS 8 - SPEI 2817 CLA940329HP7 - Pago Proveedor - CONTRARECIBO 25/758 - FACTURA T3339	118,158.76	0.00	191,170,188.00
14/04/25	318190	DIARIO 128 - FACTURA 6516 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS, DURANTE PERIOSO DEL 01 AL 28 FEBRERO - FACTURA 6516	0.00	428,968.00	191,599,156.00
14/04/25	324528	EGRESOS 263 - SPEI 2833 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1469 - FACTURA 185	411,336.00	0.00	191,187,820.00
14/04/25	324480	EGRESOS 255 - SPEI 2835 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1487 - FACTURA 24	324,800.00	0.00	190,863,020.00
14/04/25	323935	DIARIO 311 - FACTURA 185 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 185	0.00	411,336.00	191,274,356.00
14/04/25	323986	DIARIO 335 - FACTURA 20 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL OOMSAPASLC, EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (SANTIAGO, MIRAFLORES), B.C.S. - FACTURA 20	0.00	473,264.69	191,747,620.69
14/04/25	324031	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/8112 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC423: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL	0.00	108,701.54	191,856,322.23

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 DIRECC OPERACION SJC			
14/04/25	321359	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/5308 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	10,200.00	191,866,522.23
14/04/25	323933	DIARIO 309 - FACTURA 33 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS CON CAPACIDAD DE (0.5HP) HASTA (400HP) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 33	0.00	395,212.00	192,261,734.23
14/04/25	323884	DIARIO 303 - FACTURA 188 GAVL961218KK2 - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 188	0.00	368,767.32	192,630,501.55
14/04/25	324525	EGRESOS 261 - SPEI 2834 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1454 - FACTURA 106	449,964.00	0.00	192,180,537.55
14/04/25	321594	EGRESOS 139 - SPEI 4368 TME840315KT6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4183 - FACTURA 7A43CC	101,737.14	0.00	192,078,800.41
14/04/25	321431	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/5996 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	10,200.00	192,089,000.41
14/04/25	318186	DIARIO 125 - FACTURA 6515 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - FACTURA 6515	0.00	395,328.00	192,484,328.41
14/04/25	323885	DIARIO 304 - FACTURA 18 DORE750828KL9 - SERVICIO PROFESIOMNAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 18	0.00	482,328.00	192,966,656.41
14/04/25	323929	DIARIO 305 - FACTURA 21 PEAO030117936 - SERVICIO DE CAMBIO DE 10 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABNNO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 21	0.00	424,444.00	193,391,100.41
14/04/25	321718	DIARIO 248 - FACTURA 1446 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA 1446	0.00	208,800.00	193,599,900.41
14/04/25	323931	DIARIO 307 - FACTURA 24 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS EN DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 24	0.00	324,800.00	193,924,700.41
14/04/25	322644	DIARIO 267 - FACTURA 6517 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS	0.00	456,576.00	194,381,276.41

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO - FACTURA 6517			
14/04/25	323985	DIARIO 334 - FACTURA 24 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRESTRUCTURA Y POZO BIMBALET DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 24	0.00	490,680.00	194,871,956.41
14/04/25	323932	DIARIO 308 - FACTURA 30 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN HOJAZEN Y CENTRO EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 30	0.00	487,664.00	195,359,620.41
14/04/25	324476	EGRESOS 253 - SPEI 2836 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1487 - FACTURA 20	473,264.69	0.00	194,886,355.72
14/04/25	318063	DIARIO 87 - FACTURA 444 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 444	0.00	11,600.00	194,897,955.72
14/04/25	323930	DIARIO 306 - FACTURA 22 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBIRMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 22	0.00	471,540.00	195,369,495.72
14/04/25	323934	DIARIO 310 - FACTURA 106 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 106	0.00	449,964.00	195,819,459.72
15/04/25	327429	EGRESOS 302 - SPEI 80397 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1514 - FACTURA VBC400	24,033.62	0.00	195,795,426.10
15/04/25	323531	EGRESOS 201 - SPEI 8510 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1073 - FACTURA CCSURE-60	10,200.00	0.00	195,785,226.10
15/04/25	317896	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/4583 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037176204: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	20,343.00	195,805,569.10
15/04/25	317895	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/4580 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037164492: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	17,549.00	195,823,118.10
15/04/25	327429	EGRESOS 302 - SPEI 80397 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1513 - FACTURA VBC423	12,947.65	0.00	195,810,170.45
15/04/25	322549	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/5496 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 CSL - FACTURA T3359: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 CSL	0.00	140,536.18	195,950,706.63
16/04/25	324510	EGRESOS 257 - SPEI 2876 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1475 - FACTURA 30	487,664.00	0.00	195,463,042.63

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/04/25	324505	EGRESOS 256 - SPEI 2873 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1484 - FACTURA 24	490,680.00	0.00	194,972,362.63
16/04/25	324472	EGRESOS 251 - SPEI 2874 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1484 - FACTURA 21	424,444.00	0.00	194,547,918.63
16/04/25	324527	EGRESOS 262 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1469 - FACTURA 188	368,767.32	0.00	194,179,151.31
16/04/25	324513	EGRESOS 258 - SPEI 2875 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1475 - FACTURA 33	395,212.00	0.00	193,783,939.31
16/04/25	324474	EGRESOS 252 - SPEI 2878 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1462 - FACTURA 18	482,328.00	0.00	193,301,611.31
16/04/25	324521	EGRESOS 259 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1469 - FACTURA 188	368,767.32	0.00	192,932,843.99
16/04/25	324478	EGRESOS 254 - SPEI 2877 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1462 - FACTURA 22	471,540.00	0.00	192,461,303.99
19/04/25	318222	DIARIO 148 - FACTURA 455 CEGG821002B4A - SERVICIO DE SUSTITUCION POR MEDIO DE TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 16". FUSION DE LA MISMA. SILLETA HDPE PE:4710 RD-II DE 16"X2", UNA VALVULA TIPO BOLA DE 2" RD-II PE: 4710, UNA VALVULA TIPO BOLA DE I" RD-II PE:4710, 2" RD-II TRANSICION HDPE PE:4710 - 2" ACERO INOXIDABLE C/EXTERIOR ROSCABLE, 2"X1" RD-II REDUCCION HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPOS MCELROY T500 Y PITBULL 14, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 16". - FACTURA 455	0.00	159,594.33	192,620,898.32
19/04/25	318220	DIARIO 146 - FACTURA 457 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 18". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE UN COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 18" RD-11 PE4710, TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE :OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 18". - FACTURA 457	0.00	155,885.49	192,776,783.81
19/04/25	318221	DIARIO 147 - FACTURA 456 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE4710, DE 1.55 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". - FACTURA 456	0.00	167,705.48	192,944,489.29
21/04/25	322543	DIARIO 255 - SOLICITUD 25/5438 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 - FACTURA FDF183845: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	0.00	85,563.71	193,030,053.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	327430	EGRESOS 303 - SPEI 1006216 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1512 - FACTURA VBC444	27,478.99	0.00	193,002,574.01
21/04/25	318205	DIARIO 138 - FACTURA A240 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - FACTURA A240	0.00	461,100.00	193,463,674.01
21/04/25	321430	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/6004 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	9,500.00	193,473,174.01
21/04/25	318208	DIARIO 141 - FACTURA A244 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA A244	0.00	461,100.00	193,934,274.01
21/04/25	318209	DIARIO 142 - FACTURA A245 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - FACTURA A245	0.00	378,160.00	194,312,434.01
21/04/25	318349	DIARIO 176 - SOLICITUD 25/4711 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025 - FACTURA C6158: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025	0.00	4,170.89	194,316,604.90
21/04/25	318350	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/4720 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025 - FACTURA C6171: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025	0.00	7,296.72	194,323,901.62
21/04/25	322548	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/5497 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 A DE ABRIL 2025 CSL - FACTURA T3371: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 A DE ABRIL 2025 CSL	0.00	101,945.60	194,425,847.22
21/04/25	318206	DIARIO 139 - FACTURA A242 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - FACTURA A242	0.00	378,160.00	194,804,007.22
21/04/25	322305	EGRESOS 190 - SPEI 955097 ESR100128373 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/947 - FACTURA C6158	4,170.89	0.00	194,799,836.33
21/04/25	324032	DIARIO 338 - SOLICITUD 25/7989 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - FACTURA VBC444: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC	0.00	66,238.21	194,866,074.54
21/04/25	321358	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/5320 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	9,500.00	194,875,574.54
21/04/25	327431	EGRESOS 304 - SPEI 955101 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1512 - FACTURA VBC444	12,947.65	0.00	194,862,626.89

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	317960	DIARIO 73 - FACTURA A263 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A263	0.00	621,180.00	195,483,806.89
21/04/25	318348	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/4708 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/04/2025 - FACTURA C6141: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/04/2025	0.00	7,189.62	195,490,996.51
21/04/25	323075	EGRESOS 196 - SPEI 2904 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1214 - FACTURA T3359	140,536.18	0.00	195,350,460.33
21/04/25	322546	DIARIO 257 - SOLICITUD 25/5437 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183520: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025	0.00	5,051.19	195,355,511.52
21/04/25	317924	DIARIO 64 - FACTURA SF5612 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA IMPRESORAS TERMICAS DEL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA SF5612	0.00	36,400.10	195,391,911.62
21/04/25	317890	DIARIO 56 - FACTURA A264 ROJE940723EJ6 - MATERIAL ELECTRICO USO EN LA REPARACION MAQUINARIA DE REEBOMBEO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL - FACTURA A264	0.00	32,330.52	195,424,242.14
21/04/25	322546	DIARIO 257 - SOLICITUD 25/5437 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183844: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025	0.00	104,343.23	195,528,585.37
21/04/25	322272	EGRESOS 189 - SPEI 006248 ESR100128373 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/946 - FACTURA C6141	7,189.62	0.00	195,521,395.75
21/04/25	317916	DIARIO 61 - FACTURA SF5611 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESORAS MODELO ZQ521 MARCA ZEBRA PARA USO EN EL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA SF5611	0.00	321,099.95	195,842,495.70
21/04/25	327431	EGRESOS 304 - SPEI 955101 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1513 - FACTURA VBC423	95,753.89	0.00	195,746,741.81
21/04/25	327414	EGRESOS 299 - SPEI 2905 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1210 - FACTURA FDF183520	5,051.19	0.00	195,741,690.62
21/04/25	318210	DIARIO 143 - FACTURA A246 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA A246	0.00	461,100.00	196,202,790.62
21/04/25	318207	DIARIO 140 - FACTURA A243 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - FACTURA A243	0.00	378,160.00	196,580,950.62
21/04/25	318211	DIARIO 144 - FACTURA A241 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA A241	0.00	461,100.00	197,042,050.62
21/04/25	318204	DIARIO 137 - FACTURA A239 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION	0.00	461,100.00	197,503,150.62

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - FACTURA A239			
21/04/25	321541	EGRESOS 91 - SPEI 521647 EAC881212MN7 - pago factura - CONTRARECIBO 25/833 - FACTURA SF5611	186,062.46	0.00	197,317,088.16
22/04/25	318053	DIARIO 83 - FACTURA AC0F2A COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA AC0F2A	0.00	17,212.50	197,334,300.66
22/04/25	324553	EGRESOS 273 - SPEI 2933 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1476 - FACTURA 50	478,616.00	0.00	196,855,684.66
22/04/25	318057	DIARIO 85 - FACTURA P1338 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA P1338	0.00	17,400.00	196,873,084.66
22/04/25	321540	EGRESOS 90 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - CONTRARECIBO 24/4202 - FACTURA 408	8,651.44	0.00	196,864,433.22
22/04/25	318191	DIARIO 129 - FACTURA BBB957 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA BBB957	0.00	17,212.50	196,881,645.72
22/04/25	323948	DIARIO 317 - FACTURA 28 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO 6" DEL ACUEDUCTO 2 SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 28	0.00	503,324.00	197,384,969.72
22/04/25	323970	DIARIO 322 - FACTURA 197 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 197	0.00	458,664.00	197,843,633.72
22/04/25	318056	DIARIO 84 - FACTURA 34 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 34	0.00	17,212.50	197,860,846.22
22/04/25	323954	DIARIO 319 - FACTURA 50 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) B.C.S. - FACTURA 50	0.00	478,616.00	198,339,462.22
22/04/25	323937	DIARIO 313 - FACTURA 23 DORE750828KL9 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO 1, KM 21.5 CABO SAN LUCAS- SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 23	0.00	540,328.00	198,879,790.22

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	317972	DIARIO 74 - FACTURA 8B540E BEFR960513MJ9 - SERVICIO DE CATERING PARA 300 PERSONAS EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SÁBADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025 - FACTURA 8B540E	0.00	87,783.75	198,967,573.97
22/04/25	323940	DIARIO 314 - FACTURA 25 PEAO030117936 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3.00 M, DE PROFUNIDAD A BASE DE CUÑA DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL - FACTURA 25	0.00	522,000.00	199,489,573.97
22/04/25	324555	EGRESOS 274 - SPEI 2932 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1476 - FACTURA 53	367,488.00	0.00	199,122,085.97
22/04/25	322552	DIARIO 263 - SOLICITUD 25/5336 - CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 202504002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	3,833,768.45	202,955,854.42
22/04/25	321387	EGRESOS 80 - SPEI 60401 CACX750605DRA - ABONO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/2917 - FACTURA 36	50,000.00	0.00	202,905,854.42
22/04/25	323968	DIARIO 320 - FACTURA 53 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 53	0.00	367,488.00	203,273,342.42
22/04/25	323969	DIARIO 321 - FACTURA 118 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 118	0.00	438,364.00	203,711,706.42
22/04/25	318058	DIARIO 86 - FACTURA A91 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A91	0.00	17,212.50	203,728,918.92
22/04/25	318050	DIARIO 82 - FACTURA 20253 GADM9011256I0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 20253	0.00	17,212.50	203,746,131.42
22/04/25	317990	DIARIO 76 - FACTURA A266 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 DEL CARCAMO DE PALMILLA Y PARA EL POZO 3 EN DELEGACION DE SANTIAGO - FACTURA A266	0.00	299,604.80	204,045,736.22
22/04/25	317953	DIARIO 72 - FACTURA 3666 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 3666	0.00	4,698.00	204,050,434.22
22/04/25	323945	DIARIO 316 - FACTURA 27 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE	0.00	458,594.40	204,509,028.62

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 27			
22/04/25	324185	DIARIO 343 - FACTURA OOM2 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:2007, CAP:16,000M3. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DE 2025 - FACTURA OOM2	0.00	384,192.00	204,893,220.62
22/04/25	323943	DIARIO 315 - FACTURA 26 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - FACTURA 26	0.00	471,192.00	205,364,412.62
22/04/25	323950	DIARIO 318 - FACTURA 47 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA, SAN JOSE DEL CABO; DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 47	0.00	455,532.00	205,819,944.62
22/04/25	324551	EGRESOS 272 - SPEI 2934 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1476 - FACTURA 47	455,532.00	0.00	205,364,412.62
22/04/25	324530	EGRESOS 264 - SPEI 2931 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1481 - FACTURA 28	503,324.00	0.00	204,861,088.62
22/04/25	322552	DIARIO 263 - SOLICITUD 25/5336 - CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 202504001: CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	3,155,176.80	208,016,265.42
22/04/25	322552	DIARIO 263 - SOLICITUD 25/5336 - CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 202504003: CARGOS VARIABLES OPERACION Y MANTENIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	698,818.71	208,715,084.13
22/04/25	321540	EGRESOS 90 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - CONTRARECIBO 24/4660 - FACTURA 450	71,348.56	0.00	208,643,735.57
22/04/25	318048	DIARIO 81 - FACTURA FF141 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA FF141	0.00	17,400.00	208,661,135.57
22/04/25	323936	DIARIO 312 - FACTURA 200 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURIBNA MARCA PEERLES UBICADA EN POZO 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 200	0.00	231,417.60	208,892,553.17
22/04/25	324182	DIARIO 341 - FACTURA OOM5 GOOB830511820 - servicio de arrendamiento de camion cisterna mca: international mod 2007 cap:16,000m3 para el acarreo y suministro de agua potable	0.00	140,313.60	209,032,866.77

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		para el OOMSAPASLC, en delegación Santiago B.C.S. Durante el periodo del 18 al 28 febrero del 2025. - FACTURA OOM5			
22/04/25	324184	DIARIO 342 - FACTURA OOM3 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD SANTIAGO BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 28 FEBRERO 2025 - FACTURA OOM3	0.00	36,052.80	209,068,919.57
22/04/25	324186	DIARIO 344 - FACTURA OOM4 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACION DE OPERACION COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - FACTURA OOM4	0.00	24,464.40	209,093,383.97
22/04/25	318075	DIARIO 91 - FACTURA A62 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A62	0.00	17,212.50	209,110,596.47
23/04/25	318069	DIARIO 88 - FACTURA 072A9F MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 072A9F	0.00	17,400.00	209,127,996.47
23/04/25	318289	DIARIO 154 - FACTURA DMN164742008695 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742008695	0.00	20,556.07	209,148,552.54
23/04/25	324542	EGRESOS 268 - SPEI 2949 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1481 - FACTURA 25	522,000.00	0.00	208,626,552.54
23/04/25	324544	EGRESOS 269 - SPEI 2948 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1470 - FACTURA 197	458,664.00	0.00	208,167,888.54
23/04/25	318093	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037192607: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	5,343.00	208,173,231.54
23/04/25	318094	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/4799 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037201153: 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	0.00	7,182.00	208,180,413.54
23/04/25	324549	EGRESOS 271 - SPEI 2947 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1470 - FACTURA 200	231,417.60	0.00	207,948,995.94
23/04/25	324538	EGRESOS 267 - SPEI 2951 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1463 - FACTURA 23	540,328.00	0.00	207,408,667.94
23/04/25	324546	EGRESOS 270 - SPEI 2946 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1455 - FACTURA 118	438,364.00	0.00	206,970,303.94

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	318070	DIARIO 89 - FACTURA 346852 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 346852	0.00	17,212.50	206,987,516.44
23/04/25	317994	DIARIO 78 - FACTURA SJCR44809 MEAX480713QV2 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL (PAPELERIA) - FACTURA SJCR44809	0.00	94,211.77	207,081,728.21
23/04/25	318292	DIARIO 157 - FACTURA DMN164742008691 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742008691	0.00	144,534.61	207,226,262.82
23/04/25	318093	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037195681: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	0.00	2,646.00	207,228,908.82
23/04/25	318093	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037195679: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	1,603.00	207,230,511.82
23/04/25	318287	DIARIO 152 - FACTURA DMN164742008694 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742008694	0.00	144,534.61	207,375,046.43
23/04/25	324536	EGRESOS 266 - SPEI 2950 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1463 - FACTURA 26	471,192.00	0.00	206,903,854.43
23/04/25	318094	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/4799 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037201036: 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	0.00	182.00	206,904,036.43
23/04/25	318093	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037192606: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	8,002.00	206,912,038.43
23/04/25	321539	EGRESOS 89 - SPEI 2938 MAMJ830808AS9 - pago factura - CONTRARECIBO 25/401 - FACTURA 2537	81,200.00	0.00	206,830,838.43
23/04/25	324532	EGRESOS 265 - SPEI 2945 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1489 - FACTURA 27	458,594.40	0.00	206,372,244.03
23/04/25	318290	DIARIO 155 - FACTURA DMN164742008693 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS -	0.00	144,534.61	206,516,778.64

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA DMN164742008693			
23/04/25	318093	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037195680: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	3,524.00	206,520,302.64
23/04/25	318094	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/4799 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037200530: 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	2,117.00	206,522,419.64
23/04/25	318288	DIARIO 153 - FACTURA DMN164742008696 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742008696	0.00	20,556.07	206,542,975.71
23/04/25	318291	DIARIO 156 - FACTURA DMN164742008692 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742008692	0.00	144,534.61	206,687,510.32
24/04/25	322553	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/5526 - ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - FACTURA 9F7313E052D4: ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	0.00	31,800.00	206,719,310.32
24/04/25	321523	EGRESOS 83 - SPEI 404235 REGA5612301F0 - pago factura - CONTRARECIBO 24/3873 - FACTURA 446	20,000.00	0.00	206,699,310.32
24/04/25	322965	DIARIO 268 - FACTURA 202 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA 202	0.00	811,188.00	207,510,498.32
24/04/25	322971	DIARIO 269 - FACTURA 203 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 203	0.00	446,368.00	207,956,866.32
24/04/25	322270	EGRESOS 187 - SPEI 404175 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1074 - FACTURA CCSURE-62	9,500.00	0.00	207,947,366.32
25/04/25	321224	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/5466 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 629: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO	0.00	11,311.16	207,958,677.48

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO			
25/04/25	319827	DIARIO 198 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 640: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025.	0.00	9,657.00	207,968,334.48
25/04/25	321225	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/5471 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 632: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	0.00	11,311.16	207,979,645.64
25/04/25	321544	EGRESOS 94 - SPEI 402849 SARJ8706164E4 - pago factura - CONTRARECIBO 24/4433 - FACTURA A190	334,956.00	0.00	207,644,689.64
25/04/25	321532	EGRESOS 84 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - CONTRARECIBO 25/285 - FACTURA FAC1196	95,952.82	0.00	207,548,736.82
25/04/25	321575	EGRESOS 122 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/920 - FACTURA 449	372,106.23	0.00	207,176,630.59
25/04/25	321575	EGRESOS 122 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/237 - FACTURA 434	127,893.77	0.00	207,048,736.82
25/04/25	326195	EGRESOS 297 - SPEI 304515 FTA210318A16 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/161 - FACTURA FTA-2338	1,290,000.00	0.00	205,758,736.82
25/04/25	321225	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/5471 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 635: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	0.00	14,720.40	205,773,457.22
25/04/25	319827	DIARIO 198 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 633: SERVICIO DE	0.00	11,311.16	205,784,768.38

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2025.			
25/04/25	321535	EGRESOS 85 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/2675 - FACTURA 5799	134,368.00	0.00	205,650,400.38
25/04/25	318084	DIARIO 94 - FACTURA 39 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 39	0.00	11,475.00	205,661,875.38
25/04/25	321536	EGRESOS 86 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/2914 - FACTURA 5B33	140,400.00	0.00	205,521,475.38
25/04/25	319827	DIARIO 198 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 637: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2025.	0.00	14,720.40	205,536,195.78
25/04/25	321577	EGRESOS 124 - SPEI 466985 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1052 - FACTURA F727	244,296.00	0.00	205,291,899.78
25/04/25	321536	EGRESOS 86 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/2012 - FACTURA E1FB	359,600.00	0.00	204,932,299.78
25/04/25	321544	EGRESOS 94 - SPEI 402849 SARJ8706164E4 - pago factura - CONTRARECIBO 24/4433 - FACTURA A191	65,044.00	0.00	204,867,255.78
25/04/25	321543	EGRESOS 93 - SPEI 466950 HAU060621651 - pago factura - CONTRARECIBO 24/2069 - FACTURA 287C	400,000.00	0.00	204,467,255.78
25/04/25	322271	EGRESOS 188 - SPEI 402848 ESR100128373 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/948 - FACTURA C6171	7,296.72	0.00	204,459,959.06
25/04/25	321535	EGRESOS 85 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/2676 - FACTURA 5804	165,632.00	0.00	204,294,327.06
25/04/25	321532	EGRESOS 84 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - CONTRARECIBO 25/687 - FACTURA FAC1231	104,047.18	0.00	204,190,279.88
25/04/25	323074	EGRESOS 195 - SPEI 3004 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1212 - FACTURA T3371	101,945.60	0.00	204,088,334.28
25/04/25	323072	EGRESOS 193 - SPEI 3005 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1210 - FACTURA FDF183844	104,343.23	0.00	203,983,991.05
25/04/25	323073	EGRESOS 194 - SPEI 3006 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1208 - FACTURA FDF183845	85,563.71	0.00	203,898,427.34
25/04/25	321223	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/5465 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 638: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A	0.00	9,657.00	203,908,084.34

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO			
25/04/25	321226	DIARIO 213 - SOLICITUD 25/5470 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 639: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	0.00	9,657.00	203,917,741.34
25/04/25	321224	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/5466 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 634: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	0.00	14,720.40	203,932,461.74
27/04/25	322551	DIARIO 262 - SOLICITUD 25/5347 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - FACTURA AC-0052887370: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025	0.00	18,950.08	203,951,411.82
28/04/25	324573	EGRESOS 280 - SPEI 3031 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1477 - FACTURA 75	383,728.00	0.00	203,567,683.82
28/04/25	321357	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/5366 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	12,600.00	203,580,283.82
28/04/25	321560	EGRESOS 107 - SPEI 030080 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/361 - FACTURA 1375	55,349.57	0.00	203,524,934.25
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037207523: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	65,085.00	203,590,019.25
28/04/25	321396	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/5277 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/04/2025 - FACTURA C6191: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/04/2025	0.00	10,018.59	203,600,037.84
28/04/25	318298	DIARIO 161 - FACTURA 6537 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA 6537	0.00	2,436.00	203,602,473.84
28/04/25	327432	EGRESOS 305 - SPEI 402842 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1511 - FACTURA VBC466	40,426.64	0.00	203,562,047.20
28/04/25	324567	EGRESOS 277 - SPEI 3036 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1464 -	417,600.00	0.00	203,144,447.20

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 30			
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037209052: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	152,115.00	203,296,562.20
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037209049: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	203,078.00	203,499,640.20
28/04/25	318296	DIARIO 160 - FACTURA 6536 BUVR801101IP0 - DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED - FACTURA 6536	0.00	2,296.80	203,501,937.00
28/04/25	323978	DIARIO 330 - FACTURA 78 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA COLONIA MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS DE 10" DE DIAMETRO DE 8 PASOS DE SUCCION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES) - FACTURA 78	0.00	426,764.00	203,928,701.00
28/04/25	323972	DIARIO 324 - FACTURA 27 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS B.C.S - FACTURA 27	0.00	451,940.64	204,380,641.64
28/04/25	323973	DIARIO 325 - FACTURA 28 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - FACTURA 28	0.00	543,808.00	204,924,449.64
28/04/25	327413	EGRESOS 298 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - CONTRARECIBO 25/832 - RECIBO AG000037157297	182.00	0.00	204,924,267.64
28/04/25	324581	EGRESOS 283 - SPEI 3029 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1471 - FACTURA 205	462,260.00	0.00	204,462,007.64
28/04/25	323976	DIARIO 328 - FACTURA 33 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO 4 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMNIUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 33	0.00	494,044.00	204,956,051.64
28/04/25	318295	DIARIO 159 - FACTURA 6535 BUVR801101IP0 - DC-C034 PICK-UP NISSAN OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - FACTURA 6535	0.00	3,125.04	204,959,176.68
28/04/25	324575	EGRESOS 281 - SPEI 3033 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1451 - FACTURA 126	508,544.00	0.00	204,450,632.68
28/04/25	324587	EGRESOS 285 - SPEI 3028 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1471 - FACTURA 208	136,010.02	0.00	204,314,622.66
28/04/25	327413	EGRESOS 298 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - CONTRARECIBO 25/764 - RECIBO AG000037148658	10,020.00	0.00	204,304,602.66
28/04/25	324583	EGRESOS 284 - SPEI 3034 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1451 - FACTURA 123	483,245.14	0.00	203,821,357.52
28/04/25	318299	DIARIO 162 - FACTURA 6538 BUVR801101IP0 - DC-028 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - FACTURA 6538	0.00	3,556.56	203,824,914.08
28/04/25	318091	DIARIO 96 - FACTURA 47 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS	0.00	28,687.50	203,853,601.58

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 47			
28/04/25	327413	EGRESOS 298 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - CONTRARECIBO 25/764 - RECIBO AG000037148790	341.00	0.00	203,853,260.58
28/04/25	323971	DIARIO 323 - FACTURA 208 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE FABRICACION DE CARRETE BRIDADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA INSTALACION DE CLORACION EN POZO SANTA CRUZ - FACTURA 208	0.00	136,010.02	203,989,270.60
28/04/25	318095	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/5061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037215515: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	307.00	203,989,577.60
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037207506: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	70,358.00	204,059,935.60
28/04/25	318294	DIARIO 158 - FACTURA 6534 BUVR801101IP0 - DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE ATENCION A USUARIOS - FACTURA 6534	0.00	2,888.40	204,062,824.00
28/04/25	323975	DIARIO 327 - FACTURA 30 DORE750828KL9 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) - FACTURA 30	0.00	417,600.00	204,480,424.00
28/04/25	318300	DIARIO 163 - FACTURA 6539 BUVR801101IP0 - DPO-093 YUKON COORD DE ATENCION CIUDADANA Y GESTION - FACTURA 6539	0.00	4,970.60	204,485,394.60
28/04/25	321560	EGRESOS 107 - SPEI 030080 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/360 - FACTURA 1376	55,349.57	0.00	204,430,045.03
28/04/25	324558	EGRESOS 275 - SPEI 3037 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1464 - FACTURA 27	451,940.64	0.00	203,978,104.39
28/04/25	324034	DIARIO 339 - SOLICITUD 25/8115 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC466: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	0.00	123,745.35	204,101,849.74
28/04/25	324577	EGRESOS 282 - SPEI 3030 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1477 - FACTURA 78	426,764.00	0.00	203,675,085.74
28/04/25	324569	EGRESOS 278 - SPEI 3035 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1490 - FACTURA 28	543,808.00	0.00	203,131,277.74
28/04/25	327413	EGRESOS 298 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - CONTRARECIBO 25/829 - RECIBO AG000037176204	20,343.00	0.00	203,110,934.74
28/04/25	327413	EGRESOS 298 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - CONTRARECIBO 25/830 - RECIBO AG000037164492	17,549.00	0.00	203,093,385.74
28/04/25	323977	DIARIO 329 - FACTURA 75 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO	0.00	383,728.00	203,477,113.74

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA - FACTURA 75			
28/04/25	322547	DIARIO 258 - SOLICITUD 25/5498 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3390: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 GERENCIA CSL	0.00	163,039.59	203,640,153.33
28/04/25	324571	EGRESOS 279 - SPEI 3027 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1482 - FACTURA 29	472,056.20	0.00	203,168,097.13
28/04/25	323983	DIARIO 332 - FACTURA 126 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN PALO ESCOPETA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 126	0.00	508,544.00	203,676,641.13
28/04/25	321428	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/6006 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	12,600.00	203,689,241.13
28/04/25	323979	DIARIO 331 - FACTURA 123 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ZONA "A" MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 123	0.00	483,245.14	204,172,486.27
28/04/25	324564	EGRESOS 276 - SPEI 3032 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1482 - FACTURA 33	494,044.00	0.00	203,678,442.27
28/04/25	323974	DIARIO 326 - FACTURA 29 PEAO030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 29	0.00	472,056.20	204,150,498.47
28/04/25	323984	DIARIO 333 - FACTURA 205 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PRIPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 205	0.00	462,260.00	204,612,758.47
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037210564: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	434.00	204,613,192.47
28/04/25	322545	DIARIO 256 - SOLICITUD 25/5440 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 - FACTURA FDF184101: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025	0.00	103,158.02	204,716,350.49
28/04/25	327432	EGRESOS 305 - SPEI 402842 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1512 - FACTURA VBC444	25,811.57	0.00	204,690,538.92
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037208153: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	21,780.00	204,712,318.92
28/04/25	318282	DIARIO 151 - FACTURA 6533 BUVR801101IP0 - DG-001 PICK-UP CHEYENE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA 6533	0.00	8,527.16	204,720,846.08

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	321578	EGRESOS 125 - SPEI 052641 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1052 - FACTURA F728	244,296.00	0.00	204,476,550.08
29/04/25	318302	DIARIO 165 - FACTURA 6545 BUVR801101IP0 - DC-C037 PICK-UP DPO-093 YUKON DC-028 PICK UO DC-C034 DCC063 DC039PICK-UPCOORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE NUMERO:10 W 30 PRESENTACION:SINTETICO TIPO:PARA MOTOR - FACTURA 6545	0.00	19,720.00	204,496,270.08
29/04/25	319831	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/5148 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 611: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025	0.00	5,464.76	204,501,734.84
29/04/25	318303	DIARIO 166 - FACTURA 6546 BUVR801101IP0 - DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PICK-UPOFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE TIPO:10W30 USO:P/MOTOR GASOLINA - FACTURA 6546	0.00	4,083.20	204,505,818.04
29/04/25	322327	DIARIO 250 - FACTURA CFFB0D AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA CFFB0D	0.00	29,000.00	204,534,818.04
29/04/25	323491	EGRESOS 197 - SPEI 52 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/1145 - FACTURA CFFB0D	25,000.00	0.00	204,509,818.04
29/04/25	319831	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/5148 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 623: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA INN PERIFERICO CDMX DEL DIA 06 A 08 DE ABRIL DE 2025	0.00	6,465.84	204,516,283.88
29/04/25	318096	DIARIO 100 - SOLICITUD 25/5125 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABERIL 2025 - RECIBO AG000037130731: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	10,801.00	204,527,084.88
29/04/25	321774	EGRESOS 159 - SPEI 688483 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4660 - FACTURA 450	100,000.00	0.00	204,427,084.88
29/04/25	321637	DIARIO 243 - FACTURA G192 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA G192	0.00	17,400.00	204,444,484.88
29/04/25	328287	EGRESOS 382 - SPEI 688459 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4508 - FACTURA 6044	4,936.99	0.00	204,439,547.89
29/04/25	328287	EGRESOS 382 - SPEI 688459 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4508 - FACTURA 6043	65,063.01	0.00	204,374,484.88
29/04/25	323492	EGRESOS 198 - SPEI 8760113 AIMJ710916HH6 - PAGO COMPLEMENTO FACTURA MES DE MARZO 2025 - CONTRARECIBO 25/1145 - FACTURA CFFB0D	4,000.00	0.00	204,370,484.88
29/04/25	318301	DIARIO 164 - FACTURA 6544 BUVR801101IP0 - DC-C037 PICK-UP NISSA COORD DE ESTUDIOS Y	0.00	2,797.92	204,373,282.80

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROYECTOS - FACTURA 6544			
29/04/25	318096	DIARIO 100 - SOLICITUD 25/5125 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABERIL 2025 - RECIBO AG000037130037: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	10,031.00	204,383,313.80
29/04/25	319831	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/5148 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 616: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 08 DE ABRIL DE 2025	0.00	6,950.72	204,390,264.52
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/883 - RECIBO AG000037130731	10,801.00	0.00	204,379,463.52
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223794	884.00	0.00	204,378,579.52
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 666: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUSICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL, PACHUCA DEL DÍA 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	6,224.56	204,384,804.08
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 612: SERVICIO DE PASAJES SJD-CDMX EL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2025PARA LA LIC. ANA KAREN RUIZ AGUNDEZ	0.00	5,464.76	204,390,268.84
30/04/25	328339	DIARIO 764 - Captura manual (REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)) - REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025) - 202502002-REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)	3,853,949.39	0.00	200,536,319.45
30/04/25	321588	EGRESOS 133 - SPEI 3086 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/532 - FACTURA 36	28,687.50	0.00	200,507,631.95
30/04/25	321356	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/5371 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	6,700.00	200,514,331.95
30/04/25	321542	EGRESOS 92 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - CONTRARECIBO 25/833 - FACTURA SF5611	128,587.55	0.00	200,385,744.40
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223252: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	75,379.00	200,461,123.40
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223331: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	25,000.00	200,486,123.40
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224140: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	279,290.00	200,765,413.40
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223832:	0.00	1,590.00	200,767,003.40

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES			
30/04/25	321376	DIARIO 228 - SOLICITUD 25/5302 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	-7,429.00	200,759,574.40
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037137275	338,577.00	0.00	200,420,997.40
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/883 - RECIBO AG000037130037	10,031.00	0.00	200,410,966.40
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037224139	239,130.32	0.00	200,171,836.08
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223771	6,137.00	0.00	200,165,699.08
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 642: SERVICIOS DE MEDIACIÓN P/LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS SJD/CDMX EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2025 P/LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ.	0.00	9,343.80	200,175,042.88
30/04/25	324627	DIARIO 360 - SOLICITUD 25/5706 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 672: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.	0.00	6,808.04	200,181,850.92
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037137272	256,388.00	0.00	199,925,462.92
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037137278	339,816.00	0.00	199,585,646.92
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223786	84,528.00	0.00	199,501,118.92
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223296	78,756.00	0.00	199,422,362.92
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223789	39,691.00	0.00	199,382,671.92
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/882 - RECIBO AG000037215515	307.00	0.00	199,382,364.92
30/04/25	321542	EGRESOS 92 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - CONTRARECIBO 25/834 - FACTURA SF5512	2,090.00	0.00	199,380,274.92
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223882: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	833.00	199,381,107.92
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224008: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	180,075.00	199,561,182.92

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223296: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	78,756.00	199,639,938.92
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223789: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	39,691.00	199,679,629.92
30/04/25	321288	DIARIO 216 - SOLICITUD 25/5832 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037226133: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	16,088.00	199,695,717.92
30/04/25	321393	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/5924 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 657: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	7,400.80	199,703,118.72
30/04/25	321595	EGRESOS 140 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1040 - FACTURA 607	8,208.16	0.00	199,694,910.56
30/04/25	319835	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 644: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025	0.00	9,343.80	199,704,254.36
30/04/25	328285	EGRESOS 380 - SPEI 010477 MARN750628GU8 - PAGO FACTURAMES DE ENERO 2025 - CONTRARECIBO 25/943 - FACTURA 9B5D4F	125.00	0.00	199,704,129.36
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 617: TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA	0.00	6,950.72	199,711,080.08
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223172: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	25,981.00	199,737,061.08
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037222947: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	17,279.00	199,754,340.08
30/04/25	319825	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/5557 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 662: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	7,400.80	199,761,740.88
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223243	3,027.00	0.00	199,758,713.88
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037137276	155,783.00	0.00	199,602,930.88
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037224142	945.00	0.00	199,601,985.88
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223793	1,531.00	0.00	199,600,454.88
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO	290,393.00	0.00	199,310,061.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/768 - RECIBO AG000037136190			
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 622: SERVICIO DE MDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE CDMX	0.00	6,465.84	199,316,527.72
30/04/25	321571	EGRESOS 118 - SPEI 3088 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/557 - FACTURA A85	17,212.50	0.00	199,299,315.22
30/04/25	324626	DIARIO 359 - SOLICITUD 25/5705 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 656: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.	0.00	9,817.08	199,309,132.30
30/04/25	318310	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/5210 - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025 - RECIBO 0120: SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025	0.00	12,309.00	199,321,441.30
30/04/25	319842	DIARIO 209 - SOLICITUD 25/5588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - FACTURA 661: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX -SJD EL DIA 01 DE MAYO DEL 2025	0.00	10,322.04	199,331,763.34
30/04/25	321555	EGRESOS 105 - SPEI 543586 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/558 - FACTURA 38	11,475.00	0.00	199,320,288.34
30/04/25	321587	EGRESOS 132 - SPEI 3085 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/559 - FACTURA 4AFFAE	17,400.00	0.00	199,302,888.34
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223157: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	19,065.00	199,321,953.34
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223148: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,635.00	199,323,588.34
30/04/25	328286	EGRESOS 381 - SPEI 612781 MARN750628GU8 - PAGO FACTURA MES DE FEBRERO 2025 - CONTRARECIBO 25/943 - FACTURA 9B5D4F	11,350.00	0.00	199,312,238.34
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223822: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	18,813.00	199,331,051.34
30/04/25	321377	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/5308 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	-10,200.00	199,320,851.34
30/04/25	321568	EGRESOS 115 - SPEI 543592 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/586 - FACTURA EE8845	17,212.50	0.00	199,303,638.84
30/04/25	321595	EGRESOS 140 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/709 - FACTURA 600	8,909.96	0.00	199,294,728.88
30/04/25	319835	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 -	0.00	6,224.56	199,300,953.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 668: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025			
30/04/25	319837	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 675: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FISTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 29 AL DIA 01 DE ABRIL DE 2025	0.00	9,041.04	199,309,994.48
30/04/25	321553	EGRESOS 103 - SPEI 543589 CUCR721103PRA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/554 - FACTURA G189	17,400.00	0.00	199,292,594.48
30/04/25	321580	EGRESOS 127 - SPEI 543567 MORL740318493 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/556 - FACTURA 32	17,212.50	0.00	199,275,381.98
30/04/25	321589	EGRESOS 134 - SPEI 3114 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/605 - FACTURA A59	17,212.50	0.00	199,258,169.48
30/04/25	319826	DIARIO 197 - SOLICITUD 25/5550 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 652: PARA QUE TENGA VERIFICATIVO DE AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO EN LA CDMX	0.00	8,537.60	199,266,707.08
30/04/25	319826	DIARIO 197 - SOLICITUD 25/5550 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 663: PARA QUE TENGA VERIFICATIVO A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO EN LA CDMX	0.00	7,400.80	199,274,107.88
30/04/25	319842	DIARIO 209 - SOLICITUD 25/5588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - FACTURA 648: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	8,537.60	199,282,645.48
30/04/25	319837	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 654: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUICISION DE PASAJES ÁEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DE 2025	0.00	10,322.04	199,292,967.52
30/04/25	318327	DIARIO 172 - FACTURA 8EB3C9 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 8EB3C9	0.00	11,475.00	199,304,442.52
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223160: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	51,590.00	199,356,032.52
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223156: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	13,187.00	199,369,219.52
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	0.00	8,848.00	199,378,067.52

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223225: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO			
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037221899: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	14,516.00	199,392,583.52
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223185: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	13,039.00	199,405,622.52
30/04/25	318326	DIARIO 171 - FACTURA A1DE67 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A1DE67	0.00	11,475.00	199,417,097.52
30/04/25	328286	EGRESOS 381 - SPEI 612781 MARN750628GU8 - PAGO FACTURA MES DE FEBRERO 2025 - CONTRARECIBO 25/943 - FACTURA A1DE67	250.00	0.00	199,416,847.52
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223243: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	3,027.00	199,419,874.52
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224142: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	945.00	199,420,819.52
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223774: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	25,485.00	199,446,304.52
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224139: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	299,761.00	199,746,065.52
30/04/25	321379	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/5366 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	-12,600.00	199,733,465.52
30/04/25	321595	EGRESOS 140 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/712 - FACTURA 599	8,909.96	0.00	199,724,555.56
30/04/25	321595	EGRESOS 140 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1037 - FACTURA 632	4,846.48	0.00	199,719,709.08
30/04/25	321595	EGRESOS 140 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/747 - FACTURA 603	8,909.96	0.00	199,710,799.12
30/04/25	321595	EGRESOS 140 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1039 - FACTURA 624	4,401.04	0.00	199,706,398.08
30/04/25	321595	EGRESOS 140 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/712 - FACTURA 593	8,724.36	0.00	199,697,673.72
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037224141	333,937.00	0.00	199,363,736.72
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037224143	945.00	0.00	199,362,791.72

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223777	3,269.00	0.00	199,359,522.72
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223428	4,057.00	0.00	199,355,465.72
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 653: SERVICIÓN DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD, EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	7,400.80	199,362,866.52
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 613: TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA	0.00	5,464.76	199,368,331.28
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 665: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL DEL DÍA 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	6,224.56	199,374,555.84
30/04/25	321592	EGRESOS 137 - SPEI 621940 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/604 - FACTURA 442	11,600.00	0.00	199,362,955.84
30/04/25	321547	EGRESOS 97 - SPEI 3089 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/553 - FACTURA P1311	17,400.00	0.00	199,345,555.84
30/04/25	321549	EGRESOS 99 - SPEI 543579 GADM901125610 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/545 - FACTURA EA5CB1	17,212.50	0.00	199,328,343.34
30/04/25	321429	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/6007 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	6,700.00	199,335,043.34
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223132: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	41,257.00	199,376,300.34
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223147: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	12,240.00	199,388,540.34
30/04/25	318325	DIARIO 170 - FACTURA 9B5D4F MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 9B5D4F	0.00	11,475.00	199,400,015.34
30/04/25	321542	EGRESOS 92 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - CONTRARECIBO 25/834 - FACTURA SF5517	7,720.01	0.00	199,392,295.33
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223619: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	417,409.00	199,809,704.33
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223798: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	563.00	199,810,267.33

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224126: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	259,622.00	200,069,889.33
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223771: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	6,137.00	200,076,026.33
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223786: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	84,528.00	200,160,554.33
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223823: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	25,068.00	200,185,622.33
30/04/25	321288	DIARIO 216 - SOLICITUD 25/5832 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037226010: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	1,469.00	200,187,091.33
30/04/25	321380	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/5371 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	-6,700.00	200,180,391.33
30/04/25	321565	EGRESOS 112 - SPEI 543624 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/551 - FACTURA FF130	17,400.00	0.00	200,162,991.33
30/04/25	321595	EGRESOS 140 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/710 - FACTURA 605	7,846.24	0.00	200,155,145.09
30/04/25	319835	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 655: SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	7,400.80	200,162,545.89
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223252	75,379.00	0.00	200,087,166.89
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037137281	154,153.00	0.00	199,933,013.89
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223782	13,592.00	0.00	199,919,421.89
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223798	563.00	0.00	199,918,858.89
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037224144	221,578.00	0.00	199,697,280.89
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037224145	279,255.00	0.00	199,418,025.89
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223795	35,266.00	0.00	199,382,759.89
30/04/25	324626	DIARIO 359 - SOLICITUD 25/5705 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 645: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL	0.00	11,879.56	199,394,639.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.			
30/04/25	318374	DIARIO 189 - FACTURA 568 REGA5612301F0 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 568	0.00	138,852.00	199,533,491.45
30/04/25	321542	EGRESOS 92 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - CONTRARECIBO 25/834 - FACTURA SF5463	2,090.00	0.00	199,531,401.45
30/04/25	321542	EGRESOS 92 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - CONTRARECIBO 25/919 - FACTURA SF5535	4,469.97	0.00	199,526,931.48
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223428: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	4,057.00	199,530,988.48
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223794: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	884.00	199,531,872.48
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223826: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	11,146.00	199,543,018.48
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224144: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	221,578.00	199,764,596.48
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223775: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	5,299.00	199,769,895.48
30/04/25	321288	DIARIO 216 - SOLICITUD 25/5832 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037226269: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	8,638.00	199,778,533.48
30/04/25	321393	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/5924 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 646: SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025	0.00	11,879.56	199,790,413.04
30/04/25	321551	EGRESOS 101 - SPEI 543594 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/552 - FACTURA 5EE46C	17,212.50	0.00	199,773,200.54
30/04/25	319837	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 664: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE CDMX DEL DIA 26 AL DIA 27 DE ABRIL DE 2025	0.00	6,340.56	199,779,541.10
30/04/25	319837	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 641: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025	0.00	11,187.04	199,790,728.14

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223012: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	12,188.00	199,802,916.14
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223231: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	11,527.00	199,814,443.14
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223177: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	27,543.00	199,841,986.14
30/04/25	321574	EGRESOS 121 - SPEI 3087 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/564 - FACTURA 6DBAA1	17,212.50	0.00	199,824,773.64
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224005: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	291,265.00	200,116,038.64
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224143: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	945.00	200,116,983.64
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224145: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	279,255.00	200,396,238.64
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223828: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	21,849.00	200,418,087.64
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224141: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	333,937.00	200,752,024.64
30/04/25	321595	EGRESOS 140 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/747 - FACTURA 595	8,724.36	0.00	200,743,300.28
30/04/25	321595	EGRESOS 140 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/711 - FACTURA 604	7,846.24	0.00	200,735,454.04
30/04/25	321595	EGRESOS 140 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/709 - FACTURA 594	8,724.36	0.00	200,726,729.68
30/04/25	321595	EGRESOS 140 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1040 - FACTURA 609	8,465.68	0.00	200,718,264.00
30/04/25	328285	EGRESOS 380 - SPEI 010477 MARN750628GU8 - PAGO FACTURAMES DE ENERO 2025 - CONTRARECIBO 25/943 - FACTURA 8EB3C9	11,475.00	0.00	200,706,789.00
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037137273	546,331.00	0.00	200,160,458.00
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037136181	176,854.00	0.00	199,983,604.00
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 621: HOSPEDAJE DE LIC. CELIA RIVERA ALVAREZ QUE ASISTIO A TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGU	0.00	6,465.84	199,990,069.84

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223821: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	28,184.00	200,018,253.84
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223793: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,531.00	200,019,784.84
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223777: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,269.00	200,023,053.84
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223308: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	8,517.00	200,031,570.84
30/04/25	321378	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/5320 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	-9,500.00	200,022,070.84
30/04/25	321393	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/5924 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 673: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 28 AL 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	6,808.04	200,028,878.88
30/04/25	319842	DIARIO 209 - SOLICITUD 25/5588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - FACTURA 676: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025	0.00	9,041.04	200,037,919.92
30/04/25	319837	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 667: SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	6,224.56	200,044,144.48
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037224140	279,290.00	0.00	199,764,854.48
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223882	833.00	0.00	199,764,021.48
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223775	5,299.00	0.00	199,758,722.48
30/04/25	328339	DIARIO 764 - Captura manual (REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)) - REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025) - 202502001-REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)	3,136,642.04	0.00	196,622,080.44
30/04/25	328339	DIARIO 764 - Captura manual (REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025))	784,993.85	0.00	195,837,086.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025) - 202502003-REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)			
30/04/25	321542	EGRESOS 92 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - CONTRARECIBO 25/471 - FACTURA SF5338	26,480.06	0.00	195,810,606.53
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223795: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	35,266.00	195,845,872.53
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223335: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	10,279.00	195,856,151.53
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 618: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUSICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2025	0.00	6,950.72	195,863,102.25
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 643: SERVICIO DE MEDIACIÓN P/LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 27 DE ABRUL DEL 2025, PARA C. MAYRA PERALTA CASTRO.	0.00	9,343.80	195,872,446.05
30/04/25	324522	EGRESOS 260 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1469 - FACTURA 188	-368,767.32	0.00	196,241,213.37
30/04/25	321591	EGRESOS 136 - SPEI 3084 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3875 - FACTURA A44	17,212.50	0.00	196,224,000.87
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223150: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	600.00	196,224,600.87
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037221909: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	95,348.00	196,319,948.87
30/04/25	319825	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/5557 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 649: PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO SJD-CDMX EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	8,537.60	196,328,486.47
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223829: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	14,061.00	196,342,547.47
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223458: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,707.00	196,346,254.47
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224006: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	12,734.00	196,358,988.47

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223835: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	33,234.00	196,392,222.47
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223842: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	3,460.00	196,395,682.47
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037137279	232,657.00	0.00	196,163,025.47
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1034 - RECIBO AG000037223774	25,485.00	0.00	196,137,540.47
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037136180	180,910.00	0.00	195,956,630.47
30/04/25	327507	EGRESOS 307 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/768 - RECIBO AG000037136182	573,621.68	0.00	195,383,008.79
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223782: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	13,592.00	195,396,600.79
		SUBTOTAL	**54,673,349.86**	**70,155,304.68**	
		TOTAL	**15,481,954.82**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130001 Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			67,318,895.32
03/04/25	317642	DIARIO 10 - FACTURA A985 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 HORAS DE EXCAVADORA PARA EL DIA VIERNES 03 DE ENERO DEL 2025, PARA REALIZAR REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA SAN VICENTE - FACTURA A985	0.00	39,440.00	67,358,335.32
07/04/25	317880	DIARIO 54 - FACTURA A986 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS. - FACTURA A986	0.00	359,948.00	67,718,283.32
22/04/25	317991	DIARIO 77 - FACTURA A987 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS - FACTURA A987	0.00	141,288.00	67,859,571.32
25/04/25	321538	EGRESOS 88 - SPEI 466942 JAMT690207JD8 - pago factura - CONTRARECIBO 24/2169 - FACTURA A-947	128,462.00	0.00	67,731,109.32
25/04/25	321538	EGRESOS 88 - SPEI 466942 JAMT690207JD8 - pago factura - CONTRARECIBO 24/2281 - FACTURA A-946	171,538.00	0.00	67,559,571.32
		SUBTOTAL	**300,000.00**	**540,676.00**	
		TOTAL	**240,676.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			170,392,850.40
14/04/25	317815	DIARIO 45 - RESUMEN DE NOMINA 25/43 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	412.29	170,393,262.69
14/04/25	317817	DIARIO 47 - RESUMEN DE NOMINA 25/45 ROMA670815T67 - PAGO DE SUELDO DEL C. ROSAS MONTAÑO MARIA ANGELICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	1,152.48	170,394,415.17
14/04/25	317816	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	1,094.90	170,395,510.07
14/04/25	317814	DIARIO 44 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	357.98	170,395,868.05
14/04/25	317819	DIARIO 49 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	475.70	170,396,343.75
14/04/25	317818	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	455.78	170,396,799.53
15/04/25	317835	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	2,615.25	170,399,414.78
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - ISR	0.00	814,049.19	171,213,463.97
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - ISR	0.00	370,237.73	171,583,701.70
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - ISR	0.00	227,050.01	171,810,751.71
15/04/25	317838	DIARIO 52 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	2,427.92	171,813,179.63
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - ISR	0.00	243,477.08	172,056,656.71
15/04/25	317887	DIARIO 55 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	455.78	172,057,112.49
22/04/25	317929	DIARIO 68 - SOLICITUD 25/4754 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS,	0.00	165.43	172,057,277.92

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL. - PAGO A FUNCIONARIO 25/43: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL.			
22/04/25	317928	DIARIO 67 - SOLICITUD 25/4756 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/44: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4	0.00	1,035.69	172,058,313.61
29/04/25	318159	DIARIO 121 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	2,615.25	172,060,928.86
29/04/25	318158	DIARIO 120 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	2,427.92	172,063,356.78
29/04/25	318160	DIARIO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	1,126.55	172,064,483.33
29/04/25	318136	DIARIO 112 - RESUMEN DE NOMINA 25/51 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	412.29	172,064,895.62
29/04/25	318137	DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/52 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	412.26	172,065,307.88
29/04/25	318139	DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/54 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	412.26	172,065,720.14
29/04/25	318149	DIARIO 119 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	357.98	172,066,078.12
29/04/25	318138	DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/53 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	412.29	172,066,490.41
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - ISR	0.00	232,601.26	172,299,091.67
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	0.00	212,512.24	172,511,603.91

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 JULIO 2025 - ISR			
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - ISR	0.00	367,600.11	172,879,204.02
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - ISR	0.00	762,622.42	173,641,826.44
30/04/25	328282	DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - ISR	0.00	1,949.30	173,643,775.74
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,250,925.34**	
		TOTAL	**3,250,925.34**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170102 ISR Retenciones por Arrendamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			790,645.97
03/04/25	317418	DIARIO 4 - SOLICITUD 25/4038 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2525: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	5,250.00	795,895.97
09/04/25	322393	DIARIO 251 - SOLICITUD 25/5518 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R321: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	1,100.00	796,995.97
24/04/25	322553	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/5526 - ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - FACTURA 9F7313E052D4: ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	0.00	3,000.00	799,995.97
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AC4DDB: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	6.25	800,002.22
		SUBTOTAL	**0.00**	**9,356.25**	
		TOTAL	**9,356.25**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			2,653,437.23
11/04/25	317768	DIARIO 36 - SOLICITUD 25/4492 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - PAGO A FUNCIONARIO 25/41: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	1,519.84	2,654,957.07
11/04/25	317763	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/4487 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/36: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	742.93	2,655,700.00
11/04/25	317766	DIARIO 34 - SOLICITUD 25/4490 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. BAUTISTA GARCIA KEVIN YAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/39: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. BAUTISTA GARCIA KEVIN YAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00	836.74	2,656,536.74
11/04/25	317767	DIARIO 35 - SOLICITUD 25/4491 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/40: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00	836.74	2,657,373.48
11/04/25	317765	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/4489 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/38: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	976.61	2,658,350.09
11/04/25	317764	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/4488 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. TERRAZA CASTRO PERLA ANAHIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/37: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. TERRAZA CASTRO PERLA ANAHIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	976.61	2,659,326.70
15/04/25	322396	DIARIO 253 - RESUMEN DE NOMINA 25/64 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR ASIMILABLES	0.00	21,913.58	2,681,240.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL SALARIO			
28/04/25	318085	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/4997 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN LA DIRECCION GENERAL - PAGO A FUNCIONARIO 25/46: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN LA DIRECCION GENERAL	0.00	836.74	2,682,077.02
29/04/25	318146	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/5143 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/49: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	742.93	2,682,819.95
29/04/25	318145	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/5142 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/48: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	1,519.84	2,684,339.79
29/04/25	318144	DIARIO 116 - SOLICITUD 25/5141 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/47: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	836.74	2,685,176.53
30/04/25	322395	DIARIO 252 - RESUMEN DE NOMINA 25/63 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,171.49	2,711,348.02
30/04/25	318245	DIARIO 149 - SOLICITUD 25/5150 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/50: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	3,081.39	2,714,429.41
30/04/25	323052	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/5150 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/50: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	-3,081.39	2,711,348.02
		SUBTOTAL	**0.00**	**57,910.79**	
		TOTAL	**57,910.79**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			207,603.63
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 7461: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	4.38	207,608.01
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC500: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	24.75	207,632.76
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA HQGQYAMBUO-I103: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	18.75	207,651.51
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA DAFDAB: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	3.63	207,655.14
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA HQGQYAMBUO-I102: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	12.50	207,667.64
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA E3F273: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	0.75	207,668.39
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4234: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	15.76	207,684.15
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4235: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	15.76	207,699.91
02/04/25	321437	DIARIO 242 - FACTURA CCS1429 GOPE920605967 - ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL. - FACTURA CCS1429	0.00	1,014.29	208,714.20

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	317419	DIARIO 5 - SOLICITUD 25/4041 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 986: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA COMISARIA CENTRO SJC	0.00	155.54	208,869.74
07/04/25	318414	DIARIO 194 - FACTURA 8BF512 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - FACTURA 8BF512	0.00	1,176.39	210,046.13
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A4561: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	5.25	210,051.38
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A41: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	18.99	210,070.37
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA F71914: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	13.62	210,083.99
22/04/25	318075	DIARIO 91 - FACTURA A62 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A62	0.00	187.50	210,271.49
22/04/25	318050	DIARIO 82 - FACTURA 20253 GADM90112561l0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 20253	0.00	187.50	210,458.99
22/04/25	318058	DIARIO 86 - FACTURA A91 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A91	0.00	187.50	210,646.49
22/04/25	318056	DIARIO 84 - FACTURA 34 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 34	0.00	187.50	210,833.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	317972	DIARIO 74 - FACTURA 8B540E BEFR960513MJ9 - SERVICIO DE CATERING PARA 300 PERSONAS EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SÁBADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025 - FACTURA 8B540E	0.00	956.25	211,790.24
22/04/25	318191	DIARIO 129 - FACTURA BBB957 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA BBB957	0.00	187.50	211,977.74
22/04/25	318053	DIARIO 83 - FACTURA AC0F2A COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA AC0F2A	0.00	187.50	212,165.24
23/04/25	318070	DIARIO 89 - FACTURA 346852 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 346852	0.00	187.50	212,352.74
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA ECF479: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	3.56	212,356.30
25/04/25	318084	DIARIO 94 - FACTURA 39 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 39	0.00	125.00	212,481.30
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA EC45D5: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1.96	212,483.26
28/04/25	318091	DIARIO 96 - FACTURA 47 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 47	0.00	312.50	212,795.76
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6115: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS	0.00	3.38	212,799.14

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
30/04/25	318326	DIARIO 171 - FACTURA A1DE67 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A1DE67	0.00	125.00	212,924.14
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 51: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	18.99	212,943.13
30/04/25	318325	DIARIO 170 - FACTURA 9B5D4F MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 9B5D4F	0.00	125.00	213,068.13
30/04/25	318327	DIARIO 172 - FACTURA 8EB3C9 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 8EB3C9	0.00	125.00	213,193.13
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6139: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	9.38	213,202.51
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6138: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	9.75	213,212.26
		SUBTOTAL	**0.00**	**5,608.63**	

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

	TOTAL	**5,608.63**

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170111 **Credito Fiscal 500-12-04-02-2023-09070**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-20,330,797.28
01/04/25	328386	INGRESOS 66 - DEPOSITO 25/776 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.61179	57,005.00	0.00	-20,387,802.28
01/04/25	328386	INGRESOS 66 - DEPOSITO 25/776 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-ABR CSLCENT - REF.61648	356,283.00	0.00	-20,744,085.28
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.5652494	1,836,633.00	0.00	-22,580,718.28
04/04/25	328916	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/2059 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-ABRIL-2025 CENT. - REF.5653407	293,861.00	0.00	-22,874,579.28
30/04/25	328408	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.43175	334.00	0.00	-22,874,913.28
30/04/25	328408	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.43701	585,370.00	0.00	-23,460,283.28
30/04/25	328408	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.44302	93,892.00	0.00	-23,554,175.28
30/04/25	328408	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.44805	1,458.00	0.00	-23,555,633.28
30/04/25	328408	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ABR CSLCENT - REF.45260	54.00	0.00	-23,555,687.28
		SUBTOTAL	**3,224,890.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-3,224,890.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170202 ISSSTE 6.125% SAR

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			54,148,793.97
14/04/25	317819	DIARIO 49 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	351.85	54,149,145.82
14/04/25	317815	DIARIO 45 - RESUMEN DE NOMINA 25/43 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	321.36	54,149,467.18
14/04/25	317816	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	459.15	54,149,926.33
14/04/25	317814	DIARIO 44 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	290.78	54,150,217.11
14/04/25	317818	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	344.23	54,150,561.34
15/04/25	317887	DIARIO 55 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	344.23	54,150,905.57
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	84,750.39	54,235,655.96
15/04/25	317835	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	493.38	54,236,149.34
15/04/25	317838	DIARIO 52 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	344.23	54,236,493.57
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	47,131.12	54,283,624.69
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	179,291.99	54,462,916.68
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	45,221.37	54,508,138.05
29/04/25	318139	DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/54 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	321.34	54,508,459.39
29/04/25	318137	DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/52 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK	0.00	321.34	54,508,780.73

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170202 ISSSTE 6.125% SAR

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO			
29/04/25	318136	DIARIO 112 - RESUMEN DE NOMINA 25/51 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	321.36	54,509,102.09
29/04/25	318160	DIARIO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	321.36	54,509,423.45
29/04/25	318138	DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/53 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	321.36	54,509,744.81
29/04/25	318158	DIARIO 120 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	344.23	54,510,089.04
29/04/25	318149	DIARIO 119 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	290.78	54,510,379.82
29/04/25	318159	DIARIO 121 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	493.38	54,510,873.20
30/04/25	328282	DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	459.15	54,511,332.35
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	176,755.73	54,688,088.08
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	46,039.59	54,734,127.67
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	46,786.32	54,780,913.99
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	87,279.02	54,868,193.01
		SUBTOTAL	**0.00**	**719,399.04**	
		TOTAL	**719,399.04**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170203 ISSSTE 9.97% (PATRONAL)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			35,679,961.53
15/04/25	326918	DIARIO 499 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - ISSSTE 9.97% - R	0.00	540,335.73	36,220,297.26
30/04/25	328284	DIARIO 507 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - ISSSTE 9.97% - R	0.00	541,667.58	36,761,964.84
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,082,003.31**	
		TOTAL	**1,082,003.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170204 ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			16,506,367.38
15/04/25	326918	DIARIO 499 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - ISSSTE 3.175% - R	0.00	186,094.15	16,692,461.53
30/04/25	328284	DIARIO 507 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - ISSSTE 3.175% - R	0.00	186,569.65	16,879,031.18
		SUBTOTAL	**0.00**	**372,663.80**	
		TOTAL	**372,663.80**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170205 Prestamo a Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			23,689,156.74
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PCP	0.00	38,139.36	23,727,296.10
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PCP	0.00	66,626.20	23,793,922.30
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PCP	0.00	101,588.20	23,895,510.50
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PCP	0.00	33,398.69	23,928,909.19
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PCP	0.00	94,880.26	24,023,789.45
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PCP	0.00	71,306.91	24,095,096.36
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PCP	0.00	35,841.92	24,130,938.28
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PCP	0.00	29,904.61	24,160,842.89
		SUBTOTAL	**0.00**	**471,686.15**	
		TOTAL	**471,686.15**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170206 **Ahorro Patronal Solidario**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			6,564,750.67
15/04/25	326918	DIARIO 499 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	46,783.38	6,611,534.05
30/04/25	328284	DIARIO 507 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	46,831.91	6,658,365.96
		SUBTOTAL	**0.00**	**93,615.29**	
		TOTAL	**93,615.29**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170207 Ahorro Solidario p/pensiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			2,096,898.71
14/04/25	317819	DIARIO 49 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	114.89	2,097,013.60
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,524.55	2,098,538.15
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,717.10	2,101,255.25
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,444.35	2,103,699.60
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	7,432.88	2,111,132.48
15/04/25	317835	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	161.10	2,111,293.58
29/04/25	318159	DIARIO 121 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	161.10	2,111,454.68
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,729.55	2,114,184.23
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,446.83	2,116,631.06
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	7,547.77	2,124,178.83
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,524.55	2,125,703.38
		SUBTOTAL	**0.00**	**28,804.67**	
		TOTAL	**28,804.67**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170212 3.375 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			7,353,384.05
14/04/25	317816	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	253.00	7,353,637.05
14/04/25	317814	DIARIO 44 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	160.23	7,353,797.28
14/04/25	317819	DIARIO 49 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	193.88	7,353,991.16
14/04/25	317815	DIARIO 45 - RESUMEN DE NOMINA 25/43 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	177.07	7,354,168.23
14/04/25	317818	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	189.68	7,354,357.91
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	25,970.28	7,380,328.19
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	24,917.96	7,405,246.15
15/04/25	317887	DIARIO 55 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	189.68	7,405,435.83
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	46,699.15	7,452,134.98
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	98,793.53	7,550,928.51
15/04/25	317838	DIARIO 52 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	189.68	7,551,118.19
15/04/25	317835	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	271.86	7,551,390.05
29/04/25	318139	DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/54 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	177.07	7,551,567.12
29/04/25	318138	DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/53 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL	0.00	177.07	7,551,744.19

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170212 3.375 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE			
29/04/25	318137	DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/52 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	177.07	7,551,921.26
29/04/25	318149	DIARIO 119 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	160.23	7,552,081.49
29/04/25	318158	DIARIO 120 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	189.68	7,552,271.17
29/04/25	318159	DIARIO 121 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	271.86	7,552,543.03
29/04/25	318160	DIARIO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	177.07	7,552,720.10
29/04/25	318136	DIARIO 112 - RESUMEN DE NOMINA 25/51 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	177.07	7,552,897.17
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	97,396.02	7,650,293.19
30/04/25	328282	DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	253.00	7,650,546.19
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	25,368.80	7,675,914.99
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	25,780.28	7,701,695.27
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	48,092.47	7,749,787.74
		SUBTOTAL	**0.00**	**396,403.69**	
		TOTAL	**396,403.69**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170213 1.125 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			2,147,406.91
14/04/25	317818	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	63.23	2,147,470.14
14/04/25	317816	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	84.33	2,147,554.47
14/04/25	317815	DIARIO 45 - RESUMEN DE NOMINA 25/43 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	59.02	2,147,613.49
14/04/25	317814	DIARIO 44 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	53.41	2,147,666.90
14/04/25	317819	DIARIO 49 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	64.63	2,147,731.53
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,656.73	2,156,388.26
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,306.00	2,164,694.26
15/04/25	317835	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	90.62	2,164,784.88
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	15,566.33	2,180,351.21
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	32,930.97	2,213,282.18
15/04/25	317838	DIARIO 52 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	63.23	2,213,345.41
15/04/25	317887	DIARIO 55 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	63.23	2,213,408.64
29/04/25	318138	DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/53 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	59.02	2,213,467.66
29/04/25	318136	DIARIO 112 - RESUMEN DE NOMINA 25/51 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN	0.00	59.02	2,213,526.68

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170213 1.125 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE			
29/04/25	318139	DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/54 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	59.02	2,213,585.70
29/04/25	318159	DIARIO 121 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	90.62	2,213,676.32
29/04/25	318158	DIARIO 120 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	63.23	2,213,739.55
29/04/25	318149	DIARIO 119 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	53.41	2,213,792.96
29/04/25	318160	DIARIO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	59.02	2,213,851.98
29/04/25	318137	DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/52 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	59.02	2,213,911.00
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	32,465.14	2,246,376.14
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,456.28	2,254,832.42
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,593.40	2,263,425.82
30/04/25	328282	DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	84.33	2,263,510.15
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	16,030.77	2,279,540.92
		SUBTOTAL	**0.00**	**132,134.01**	
		TOTAL	**132,134.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170214 ISR OTRAS RETENCIONES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			2,376,981.41
02/04/25	317375	DIARIO 3 - SOLICITUD 25/3988 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 DEL C. ANGELO CARRILLO MARTINEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/35: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 DEL C. ANGELO CARRILLO MARTINEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	1,143.15	2,378,124.56
15/04/25	317841	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/4616 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/42: POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	4,455.87	2,382,580.43
22/04/25	317938	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/4776 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/45: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	4,455.87	2,387,036.30
		SUBTOTAL	**0.00**	**10,054.89**	
		TOTAL	**10,054.89**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170301 **5% Fondo de Vivienda**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			31,535,070.92
15/04/25	326918	DIARIO 499 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	292,958.79	31,828,029.71
30/04/25	328284	DIARIO 507 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	293,604.80	32,121,634.51
		SUBTOTAL	**0.00**	**586,563.59**	
		TOTAL	**586,563.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 **Crèdito Hipotecareio**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			21,121,392.51
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	88,605.69	21,209,998.20
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	280.50	21,210,278.70
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	94,559.50	21,304,838.20
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	187.00	21,305,025.20
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	612.00	21,305,637.20
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	348.50	21,305,985.70
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	58,475.01	21,364,460.71
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	179,304.14	21,543,764.85
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	101,404.21	21,645,169.06
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	374.00	21,645,543.06
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	280.50	21,645,823.56
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	55,818.63	21,701,642.19
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	603.50	21,702,245.69
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	177,950.19	21,880,195.88
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	178.50	21,880,374.38
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	89,447.85	21,969,822.23

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 **Crèdito Hipotecareio**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**0.00**	**848,429.72**	
		TOTAL	**848,429.72**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170401 2% S.A.R.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			16,848,369.21
15/04/25	326918	DIARIO 499 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - SAR 2%	0.00	117,224.52	16,965,593.73
30/04/25	328284	DIARIO 507 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - SAR 2%	0.00	117,524.04	17,083,117.77
		SUBTOTAL	**0.00**	**234,748.56**	
		TOTAL	**234,748.56**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170501 Cuotas Sindicales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			302,531.07
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	11,023.03	313,554.10
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	12,515.59	326,069.69
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	35,417.28	361,486.97
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	9,434.31	370,921.28
		SUBTOTAL	**0.00**	**68,390.21**	
		TOTAL	**68,390.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170503 Cuotas por Defunciòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,089,012.37
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,200.00	1,095,212.37
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	18,100.00	1,113,312.37
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	4,800.00	1,118,112.37
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,600.00	1,123,712.37
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,200.00	1,129,912.37
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,400.00	1,135,312.37
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	18,100.00	1,153,412.37
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,000.00	1,158,412.37
		SUBTOTAL	**0.00**	**69,400.00**	
		TOTAL	**69,400.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170504 Ayuda para Deportes

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			93,486.89
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	240.00	93,726.89
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	280.00	94,006.89
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	905.00	94,911.89
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	310.00	95,221.89
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	270.00	95,491.89
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	905.00	96,396.89
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	310.00	96,706.89
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	250.00	96,956.89
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,470.00**	
		TOTAL	**3,470.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170505 Mutualidad Sindical

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			2,223,277.00
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	35,566.50	2,258,843.50
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	9,432.00	2,268,275.50
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	11,004.00	2,279,279.50
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	12,183.00	2,291,462.50
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	12,183.00	2,303,645.50
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	10,611.00	2,314,256.50
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	9,825.00	2,324,081.50
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	35,566.50	2,359,648.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**136,371.00**	
		TOTAL	**136,371.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170506 Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			151,504.62
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DIVERSOS	0.00	5,600.00	157,104.62
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DIVERSOS	0.00	4,800.00	161,904.62
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DIVERSOS	0.00	6,200.00	168,104.62
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DIVERSOS	0.00	18,100.00	186,204.62
24/04/25	318004	EGRESOS 35 - CHEQUE 430 STS3711062FI - LIQUIDACION DE BOLETOS DEL DIA DE LA MADRE AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO Y PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - DIVERSOS	69,500.00	0.00	116,704.62
		SUBTOTAL	**69,500.00**	**34,700.00**	
		TOTAL	**-34,800.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 Ayuda Humanitaria Patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,282,256.40
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	18,100.00	1,300,356.40
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	5,600.00	1,305,956.40
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	4,800.00	1,310,756.40
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	6,200.00	1,316,956.40
15/04/25	326918	DIARIO 499 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,350.00	1,334,306.40
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	5,000.00	1,339,306.40
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	5,400.00	1,344,706.40
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	18,100.00	1,362,806.40
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	6,200.00	1,369,006.40
30/04/25	328284	DIARIO 507 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,350.00	0.00	1,351,656.40
		SUBTOTAL	**17,350.00**	**86,750.00**	
		TOTAL	**69,400.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170509 Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			755,697.84
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	64,200.00	819,897.84
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	25,050.00	844,947.84
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	25,450.00	870,397.84
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	16,300.00	886,697.84
25/04/25	318054	EGRESOS 43 - CHEQUE 436 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - CAJA DE AHORRO	-123,000.00	0.00	1,009,697.84
25/04/25	318038	EGRESOS 38 - CHEQUE 433 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	262,000.00	0.00	747,697.84
25/04/25	318051	EGRESOS 41 - CHEQUE 432 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	-252,500.00	0.00	1,000,197.84
25/04/25	318052	EGRESOS 42 - CHEQUE 436 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - CAJA DE AHORRO	123,000.00	0.00	877,197.84
25/04/25	318039	EGRESOS 39 - CHEQUE 434 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	131,000.00	0.00	746,197.84
25/04/25	318037	EGRESOS 37 - CHEQUE 432 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	252,500.00	0.00	493,697.84
25/04/25	318055	EGRESOS 44 - CHEQUE 437 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO - CAJA DE AHORRO	252,500.00	0.00	241,197.84
25/04/25	318036	EGRESOS 36 - CHEQUE 431 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	233,850.00	0.00	7,347.84
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	15,300.00	22,647.84
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	63,700.00	86,347.84
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	25,050.00	111,397.84
30/04/25	321796	EGRESOS 161 - CHEQUE 437 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO - CAJA DE AHORRO	-252,500.00	0.00	363,897.84
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	26,450.00	390,347.84
		SUBTOTAL	**626,850.00**	**261,500.00**	
		TOTAL	**-365,350.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170510 Descuento Prestamo Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			114,268.98
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	5,637.59	119,906.57
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	11,204.45	131,111.02
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	8,283.76	139,394.78
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	17,964.21	157,358.99
25/04/25	318037	EGRESOS 37 - CHEQUE 432 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	19,897.61	0.00	137,461.38
25/04/25	318052	EGRESOS 42 - CHEQUE 436 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	4,947.42	0.00	132,513.96
25/04/25	318054	EGRESOS 43 - CHEQUE 436 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-4,947.42	0.00	137,461.38
25/04/25	318038	EGRESOS 38 - CHEQUE 433 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	58,964.02	0.00	78,497.36
25/04/25	318055	EGRESOS 44 - CHEQUE 437 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	19,897.61	0.00	58,599.75
25/04/25	318039	EGRESOS 39 - CHEQUE 434 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	43,090.01	0.00	15,509.74
25/04/25	318051	EGRESOS 41 - CHEQUE 432 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-19,897.61	0.00	35,407.35
30/04/25	321796	EGRESOS 161 - CHEQUE 437 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-19,897.61	0.00	55,304.96
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	8,959.47	64,264.43
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	13,897.31	78,161.74
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	0.00	19,535.64	97,697.38

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170510 **Descuento Prestamo Caja de Ahorro**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO			
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	5,197.59	102,894.97
		SUBTOTAL	**102,054.03**	**90,680.02**	
		TOTAL	**-11,374.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170801 **Derechos C.N.A.**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			62,691,430.87
30/04/25	328339	DIARIO 531 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025) - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025 - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025	0.00	1,500,724.25	64,192,155.12
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,500,724.25**	
		TOTAL	**1,500,724.25**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			3,140,487.79
01/04/25	328363	INGRESOS 41 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	185.28	3,140,673.07
01/04/25	328659	INGRESOS 270 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	270.63	3,140,943.70
01/04/25	328543	INGRESOS 212 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	217.86	3,141,161.56
01/04/25	328581	INGRESOS 231 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,359.45	3,142,521.01
01/04/25	328749	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,041.59	3,145,562.60
01/04/25	328876	INGRESOS 378 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	137.18	3,145,699.78
01/04/25	328790	INGRESOS 336 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	355.26	3,146,055.04
01/04/25	328312	INGRESOS 18 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,777.55	3,150,832.59
01/04/25	328702	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,338.11	3,154,170.70
02/04/25	328364	INGRESOS 42 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	256.60	3,154,427.30
02/04/25	328313	INGRESOS 19 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,254.30	3,158,681.60
02/04/25	328750	INGRESOS 314 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,192.54	3,161,874.14
02/04/25	328841	INGRESOS 363 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	256.42	3,162,130.56
02/04/25	328791	INGRESOS 337 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	229.20	3,162,359.76
02/04/25	328544	INGRESOS 213 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	292.97	3,162,652.73
02/04/25	328703	INGRESOS 290 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,186.38	3,165,839.11
02/04/25	328660	INGRESOS 271 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	607.69	3,166,446.80
02/04/25	328877	INGRESOS 379 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	224.88	3,166,671.68
02/04/25	328582	INGRESOS 232 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,453.57	3,168,125.25
03/04/25	328792	INGRESOS 338 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	121.60	3,168,246.85
03/04/25	328704	INGRESOS 291 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,451.62	3,170,698.47
03/04/25	328661	INGRESOS 272 - INGRESO 25/2325 LRBR -	0.00	277.29	3,170,975.76

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - ACREEDORES			
03/04/25	328314	INGRESOS 20 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,173.10	3,175,148.86
03/04/25	328842	INGRESOS 364 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	146.80	3,175,295.66
03/04/25	328751	INGRESOS 315 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,604.65	3,177,900.31
03/04/25	328365	INGRESOS 43 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	266.58	3,178,166.89
03/04/25	328878	INGRESOS 380 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	147.82	3,178,314.71
03/04/25	328583	INGRESOS 233 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,508.09	3,179,822.80
03/04/25	328545	INGRESOS 214 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	243.36	3,180,066.16
04/04/25	317605	EGRESOS 3 - CHEQUE 404 CRM6702109K6 - PAGO POR APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 - BENEFICIARIO	140,151.81	0.00	3,039,914.35
04/04/25	328662	INGRESOS 273 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	239.03	3,040,153.38
04/04/25	328879	INGRESOS 381 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	124.57	3,040,277.95
04/04/25	328843	INGRESOS 365 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	42.13	3,040,320.08
04/04/25	328315	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,256.42	3,044,576.50
04/04/25	317607	EGRESOS 5 - CHEQUE 405 CRM6702109K6 - PAGO POR APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 - BENEFICIARIO	140,151.81	0.00	2,904,424.69
04/04/25	328584	INGRESOS 234 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,548.73	2,905,973.42
04/04/25	328752	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,560.62	2,909,534.04
04/04/25	317606	EGRESOS 4 - CHEQUE 404 CRM6702109K6 - PAGO POR APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 - BENEFICIARIO	-140,151.81	0.00	3,049,685.85
04/04/25	328705	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,313.67	3,051,999.52
04/04/25	328366	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	224.77	3,052,224.29
04/04/25	328793	INGRESOS 339 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	266.29	3,052,490.58
04/04/25	328546	INGRESOS 215 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	485.97	3,052,976.55

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/04/25	328753	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	617.46	3,053,594.01
05/04/25	328706	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,337.34	3,054,931.35
05/04/25	328316	INGRESOS 22 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	735.01	3,055,666.36
05/04/25	328880	INGRESOS 382 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	155.71	3,055,822.07
06/04/25	328881	INGRESOS 383 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	114.37	3,055,936.44
06/04/25	328707	INGRESOS 294 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,195.48	3,057,131.92
07/04/25	328708	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,812.94	3,059,944.86
07/04/25	328844	INGRESOS 366 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	61.60	3,060,006.46
07/04/25	328754	INGRESOS 318 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,840.24	3,062,846.70
07/04/25	328317	INGRESOS 23 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,737.47	3,067,584.17
07/04/25	328882	INGRESOS 384 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	113.89	3,067,698.06
07/04/25	328585	INGRESOS 235 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,715.88	3,069,413.94
07/04/25	328663	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	163.92	3,069,577.86
07/04/25	328794	INGRESOS 340 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	346.71	3,069,924.57
07/04/25	328547	INGRESOS 216 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	312.21	3,070,236.78
08/04/25	328795	INGRESOS 341 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	227.81	3,070,464.59
08/04/25	328709	INGRESOS 296 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,956.88	3,073,421.47
08/04/25	328368	INGRESOS 46 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	230.75	3,073,652.22
08/04/25	328755	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,128.28	3,076,780.50
08/04/25	328548	INGRESOS 217 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	210.89	3,076,991.39
08/04/25	328586	INGRESOS 236 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,849.91	3,078,841.30
08/04/25	328883	INGRESOS 385 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	184.33	3,079,025.63

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	328318	INGRESOS 24 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,834.67	3,082,860.30
08/04/25	328845	INGRESOS 367 - INGRESO 25/2361 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	124.74	3,082,985.04
08/04/25	328664	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	136.14	3,083,121.18
09/04/25	328587	INGRESOS 237 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,657.95	3,084,779.13
09/04/25	328846	INGRESOS 368 - INGRESO 25/2375 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	166.88	3,084,946.01
09/04/25	328796	INGRESOS 342 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	199.98	3,085,145.99
09/04/25	328665	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	124.71	3,085,270.70
09/04/25	328756	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,788.98	3,088,059.68
09/04/25	328884	INGRESOS 386 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	167.96	3,088,227.64
09/04/25	328369	INGRESOS 47 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	197.52	3,088,425.16
09/04/25	328319	INGRESOS 25 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,391.82	3,092,816.98
09/04/25	328710	INGRESOS 297 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,276.76	3,096,093.74
09/04/25	328549	INGRESOS 218 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	175.81	3,096,269.55
10/04/25	328885	INGRESOS 387 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	228.72	3,096,498.27
10/04/25	328757	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,051.32	3,099,549.59
10/04/25	328847	INGRESOS 369 - INGRESO 25/2382 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	68.69	3,099,618.28
10/04/25	328320	INGRESOS 26 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,981.96	3,104,600.24
10/04/25	328666	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	143.75	3,104,743.99
10/04/25	328550	INGRESOS 219 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	508.06	3,105,252.05
10/04/25	328370	INGRESOS 48 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	153.93	3,105,405.98
10/04/25	328588	INGRESOS 238 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,530.33	3,106,936.31
10/04/25	328711	INGRESOS 298 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,556.41	3,108,492.72

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328712	INGRESOS 299 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,861.48	3,111,354.20
11/04/25	328667	INGRESOS 278 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	214.67	3,111,568.87
11/04/25	328371	INGRESOS 49 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	176.05	3,111,744.92
11/04/25	328589	INGRESOS 239 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,417.27	3,113,162.19
11/04/25	328551	INGRESOS 220 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	200.75	3,113,362.94
11/04/25	328886	INGRESOS 388 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	215.79	3,113,578.73
11/04/25	328758	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,311.44	3,116,890.17
11/04/25	328848	INGRESOS 370 - INGRESO 25/2397 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	52.00	3,116,942.17
11/04/25	328321	INGRESOS 27 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,506.66	3,121,448.83
11/04/25	328797	INGRESOS 343 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	269.24	3,121,718.07
12/04/25	328713	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,656.01	3,123,374.08
12/04/25	328759	INGRESOS 323 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	374.66	3,123,748.74
12/04/25	328887	INGRESOS 389 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	131.39	3,123,880.13
12/04/25	328322	INGRESOS 28 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	942.10	3,124,822.23
13/04/25	328888	INGRESOS 390 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	102.70	3,124,924.93
13/04/25	328714	INGRESOS 301 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,371.96	3,126,296.89
14/04/25	328889	INGRESOS 391 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	200.93	3,126,497.82
14/04/25	328668	INGRESOS 279 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	125.87	3,126,623.69
14/04/25	328372	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	186.69	3,126,810.38
14/04/25	328715	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,234.44	3,130,044.82
14/04/25	328590	INGRESOS 240 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,748.23	3,131,793.05
14/04/25	328323	INGRESOS 29 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,794.31	3,136,587.36

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/04/25	328798	INGRESOS 344 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	270.18	3,136,857.54
14/04/25	328760	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,226.37	3,140,083.91
14/04/25	328552	INGRESOS 221 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	59.20	3,140,143.11
15/04/25	328324	INGRESOS 30 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,431.01	3,144,574.12
15/04/25	328890	INGRESOS 392 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	225.82	3,144,799.94
15/04/25	328591	INGRESOS 241 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,802.41	3,146,602.35
15/04/25	328799	INGRESOS 345 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	389.06	3,146,991.41
15/04/25	328669	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	181.63	3,147,173.04
15/04/25	328716	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,946.72	3,151,119.76
15/04/25	328373	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	150.21	3,151,269.97
15/04/25	328553	INGRESOS 222 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	51.22	3,151,321.19
15/04/25	328761	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,607.70	3,153,928.89
16/04/25	328325	INGRESOS 31 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,003.05	3,157,931.94
16/04/25	328717	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,903.73	3,161,835.67
16/04/25	328762	INGRESOS 326 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,042.32	3,163,877.99
16/04/25	328891	INGRESOS 393 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	325.62	3,164,203.61
17/04/25	328718	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,275.86	3,166,479.47
17/04/25	328892	INGRESOS 394 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	252.04	3,166,731.51
18/04/25	328719	INGRESOS 306 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,478.95	3,168,210.46
18/04/25	328893	INGRESOS 395 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	158.16	3,168,368.62
19/04/25	328720	INGRESOS 307 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,184.23	3,169,552.85
19/04/25	328894	INGRESOS 396 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	136.75	3,169,689.60

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/04/25	328721	INGRESOS 308 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,036.88	3,170,726.48
20/04/25	328895	INGRESOS 397 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	50.85	3,170,777.33
21/04/25	328326	INGRESOS 32 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,242.59	3,176,019.92
21/04/25	328722	INGRESOS 309 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,842.31	3,178,862.23
21/04/25	328592	INGRESOS 242 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,543.49	3,181,405.72
21/04/25	328800	INGRESOS 346 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	304.18	3,181,709.90
21/04/25	328849	INGRESOS 371 - INGRESO 25/2438 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	39.51	3,181,749.41
21/04/25	328670	INGRESOS 281 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	301.05	3,182,050.46
21/04/25	328763	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,800.20	3,185,850.66
21/04/25	328374	INGRESOS 52 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	190.29	3,186,040.95
21/04/25	328554	INGRESOS 223 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	218.35	3,186,259.30
22/04/25	328850	INGRESOS 372 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	119.45	3,186,378.75
22/04/25	328723	INGRESOS 310 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,436.18	3,189,814.93
22/04/25	328375	INGRESOS 53 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	377.45	3,190,192.38
22/04/25	328327	INGRESOS 33 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,784.66	3,193,977.04
22/04/25	328671	INGRESOS 282 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	175.39	3,194,152.43
22/04/25	328801	INGRESOS 347 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	278.03	3,194,430.46
22/04/25	328555	INGRESOS 224 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	160.62	3,194,591.08
22/04/25	328593	INGRESOS 243 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,153.65	3,196,744.73
22/04/25	328764	INGRESOS 328 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,429.56	3,199,174.29
23/04/25	328328	INGRESOS 34 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,771.25	3,201,945.54
23/04/25	328672	INGRESOS 283 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	289.89	3,202,235.43

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	328594	INGRESOS 244 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,068.55	3,204,303.98
23/04/25	328765	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,045.01	3,207,348.99
23/04/25	328802	INGRESOS 348 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	189.38	3,207,538.37
23/04/25	328724	INGRESOS 311 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	44.57	3,207,582.94
23/04/25	328376	INGRESOS 54 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	322.86	3,207,905.80
23/04/25	328556	INGRESOS 225 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	581.37	3,208,487.17
23/04/25	328851	INGRESOS 373 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	175.94	3,208,663.11
24/04/25	328766	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,475.96	3,212,139.07
24/04/25	328377	INGRESOS 55 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	290.24	3,212,429.31
24/04/25	328673	INGRESOS 284 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	137.86	3,212,567.17
24/04/25	328852	INGRESOS 374 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	172.13	3,212,739.30
24/04/25	328329	INGRESOS 35 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,229.02	3,217,968.32
24/04/25	328557	INGRESOS 226 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	201.12	3,218,169.44
24/04/25	328803	INGRESOS 349 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	190.03	3,218,359.47
24/04/25	328595	INGRESOS 245 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,423.51	3,219,782.98
25/04/25	328596	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,205.56	3,220,988.54
25/04/25	328558	INGRESOS 227 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	338.77	3,221,327.31
25/04/25	328330	INGRESOS 36 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,159.36	3,225,486.67
25/04/25	328674	INGRESOS 285 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	257.60	3,225,744.27
25/04/25	328804	INGRESOS 350 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	226.19	3,225,970.46
25/04/25	328378	INGRESOS 56 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	100.28	3,226,070.74
25/04/25	328853	INGRESOS 375 - INGRESO 25/2475 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	196.78	3,226,267.52

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	328767	INGRESOS 331 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,824.88	3,229,092.40
26/04/25	328768	INGRESOS 332 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	776.17	3,229,868.57
26/04/25	328331	INGRESOS 37 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,137.06	3,231,005.63
28/04/25	328769	INGRESOS 333 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,041.35	3,234,046.98
28/04/25	328597	INGRESOS 247 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,309.44	3,235,356.42
28/04/25	328805	INGRESOS 351 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	414.61	3,235,771.03
28/04/25	328332	INGRESOS 38 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,116.74	3,239,887.77
28/04/25	328559	INGRESOS 228 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	226.09	3,240,113.86
28/04/25	328675	INGRESOS 286 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	127.21	3,240,241.07
28/04/25	328379	INGRESOS 57 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	412.20	3,240,653.27
28/04/25	328854	INGRESOS 376 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	91.19	3,240,744.46
29/04/25	328560	INGRESOS 229 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	209.91	3,240,954.37
29/04/25	328380	INGRESOS 58 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	166.08	3,241,120.45
29/04/25	328333	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,526.12	3,245,646.57
29/04/25	328770	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,890.30	3,248,536.87
29/04/25	328806	INGRESOS 352 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	202.24	3,248,739.11
29/04/25	328598	INGRESOS 248 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	881.33	3,249,620.44
29/04/25	328676	INGRESOS 287 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	149.78	3,249,770.22
30/04/25	328833	INGRESOS 355 - INGRESO 25/2117 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	141.39	3,249,911.61
30/04/25	328840	INGRESOS 362 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	168.90	3,250,080.51
30/04/25	328599	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,361.46	3,251,441.97
30/04/25	328641	INGRESOS 252 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	120.60	3,251,562.57

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328644	INGRESOS 255 - INGRESO 25/2139 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	28.30	3,251,590.87
30/04/25	328645	INGRESOS 256 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	116.41	3,251,707.28
30/04/25	328658	INGRESOS 269 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	338.51	3,252,045.79
30/04/25	328771	INGRESOS 335 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,549.08	3,254,594.87
30/04/25	328807	INGRESOS 353 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	249.49	3,254,844.36
30/04/25	328515	INGRESOS 203 - INGRESO 25/2204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	283.24	3,255,127.60
30/04/25	328520	INGRESOS 208 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	367.72	3,255,495.32
30/04/25	328725	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	17,082.46	3,272,577.78
30/04/25	328832	INGRESOS 354 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	130.60	3,272,708.38
30/04/25	328561	INGRESOS 230 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	186.27	3,272,894.65
30/04/25	328510	INGRESOS 198 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	189.44	3,273,084.09
30/04/25	328522	INGRESOS 210 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	178.16	3,273,262.25
30/04/25	328643	INGRESOS 254 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	110.89	3,273,373.14
30/04/25	328649	INGRESOS 260 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	303.17	3,273,676.31
30/04/25	328651	INGRESOS 262 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	57.89	3,273,734.20
30/04/25	328657	INGRESOS 268 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	138.53	3,273,872.73
30/04/25	328506	INGRESOS 194 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	254.50	3,274,127.23
30/04/25	328507	INGRESOS 195 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	189.44	3,274,316.67
30/04/25	328516	INGRESOS 204 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	423.78	3,274,740.45
30/04/25	328521	INGRESOS 209 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	120.22	3,274,860.67
30/04/25	328653	INGRESOS 264 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	185.56	3,275,046.23
30/04/25	328512	INGRESOS 200 - INGRESO 25/2164 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	154.05	3,275,200.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328517	INGRESOS 205 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	372.58	3,275,572.86
30/04/25	328519	INGRESOS 207 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	239.54	3,275,812.40
30/04/25	328836	INGRESOS 358 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	169.06	3,275,981.46
30/04/25	328839	INGRESOS 361 - INGRESO 25/2272 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	83.99	3,276,065.45
30/04/25	328513	INGRESOS 201 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	113.44	3,276,178.89
30/04/25	328642	INGRESOS 253 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	51.71	3,276,230.60
30/04/25	328646	INGRESOS 257 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	58.91	3,276,289.51
30/04/25	328647	INGRESOS 258 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	37.19	3,276,326.70
30/04/25	328648	INGRESOS 259 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	60.73	3,276,387.43
30/04/25	328652	INGRESOS 263 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	99.83	3,276,487.26
30/04/25	328834	INGRESOS 356 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	167.84	3,276,655.10
30/04/25	328855	INGRESOS 377 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	284.34	3,276,939.44
30/04/25	328514	INGRESOS 202 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	192.21	3,277,131.65
30/04/25	328639	INGRESOS 250 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	113.99	3,277,245.64
30/04/25	328650	INGRESOS 261 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	61.27	3,277,306.91
30/04/25	328654	INGRESOS 265 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	108.81	3,277,415.72
30/04/25	328655	INGRESOS 266 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	202.63	3,277,618.35
30/04/25	328837	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	212.24	3,277,830.59
30/04/25	328677	INGRESOS 288 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	69.55	3,277,900.14
30/04/25	328504	INGRESOS 192 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	270.14	3,278,170.28
30/04/25	328509	INGRESOS 197 - INGRESO 25/2141 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	452.20	3,278,622.48
30/04/25	328518	INGRESOS 206 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	410.96	3,279,033.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328523	INGRESOS 211 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	207.16	3,279,240.60
30/04/25	328835	INGRESOS 357 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	93.88	3,279,334.48
30/04/25	328508	INGRESOS 196 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	149.73	3,279,484.21
30/04/25	328511	INGRESOS 199 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	97.00	3,279,581.21
30/04/25	328640	INGRESOS 251 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	268.56	3,279,849.77
30/04/25	328381	INGRESOS 59 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	234.77	3,280,084.54
30/04/25	328838	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	172.00	3,280,256.54
30/04/25	328334	INGRESOS 40 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,087.92	3,285,344.46
30/04/25	328656	INGRESOS 267 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	284.31	3,285,628.77
		SUBTOTAL	**140,151.81**	**285,292.79**	
		TOTAL	**145,140.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170902 FIDUCIARIAS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			3,899,797.04
02/04/25	321584	EGRESOS 130 - SPEI 278032 DFR101020ITA - PAGO FACTURA - DINERO FACIL	92,366.63	0.00	3,807,430.41
02/04/25	327961	EGRESOS 318 - SPEI 2614 IBS1006033X1 - PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2025 - BANUTIL	283,924.63	0.00	3,523,505.78
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BANUTIL	0.00	62,019.57	3,585,525.35
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BANUTIL	0.00	28,531.52	3,614,056.87
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BANUTIL	0.00	47,623.00	3,661,679.87
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DINERO FACIL	0.00	19,236.30	3,680,916.17
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DINERO FACIL	0.00	18,876.36	3,699,792.53
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BANUTIL	0.00	51,341.51	3,751,134.04
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DINERO FACIL	0.00	31,840.31	3,782,974.35
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DINERO FACIL	0.00	22,404.56	3,805,378.91
28/04/25	321583	EGRESOS 129 - SPEI 3048 IBS1006033X1 - PAGO FACTURA - BANUTIL	285,643.57	0.00	3,519,735.34
28/04/25	321586	EGRESOS 131 - SPEI 030074 DFR101020ITA - PAGO FACTURA - DINERO FACIL	92,357.53	0.00	3,427,377.81
29/04/25	323504	EGRESOS 199 - SPEI 040566 DFR101020ITA - PAGO CONVENIO ABRIL 2025 - DINERO FACIL	559,042.83	0.00	2,868,334.98
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BANUTIL	0.00	47,723.00	2,916,057.98
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DINERO FACIL	0.00	30,108.57	2,946,166.55
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DINERO FACIL	0.00	22,404.56	2,968,571.11
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BANUTIL	0.00	62,119.57	3,030,690.68
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DINERO FACIL	0.00	19,236.30	3,049,926.98
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102	0.00	49,193.72	3,099,120.70

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170902 FIDUCIARIAS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BANUTIL			
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DINERO FACIL	0.00	17,379.87	3,116,500.57
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BANUTIL	0.00	28,531.52	3,145,032.09
		SUBTOTAL	**1,313,335.19**	**558,570.24**	
		TOTAL	**-754,764.95**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170905 **Fonacot**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,219,872.69
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - FONACOT	0.00	147,412.21	1,367,284.90
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - FONACOT	0.00	173,596.20	1,540,881.10
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - FONACOT	0.00	307,206.15	1,848,087.25
15/04/25	317887	DIARIO 55 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - FONACOT	0.00	1,412.09	1,849,499.34
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - FONACOT	0.00	117,851.07	1,967,350.41
25/04/25	324452	EGRESOS 245 - SPEI 3004102 IFN060425C53 - PAGO DE RETENCIONES - FONACOT	1,444,555.82	0.00	522,794.59
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - FONACOT	0.00	116,120.67	638,915.26
30/04/25	324368	EGRESOS 226 - SPEI 32224 IFN060425C53 - PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - FONACOT	1,488,399.79	0.00	-849,484.53
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - FONACOT	0.00	147,412.21	-702,072.32
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - FONACOT	0.00	177,648.96	-524,423.36
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - FONACOT	0.00	301,153.62	-223,269.74
		SUBTOTAL	**2,932,955.61**	**1,489,813.18**	
		TOTAL	**-1,443,142.43**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			173,683.70
09/04/25	321841	EGRESOS 164 - SPEI 246156 OAMA930216H81 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,630.87	0.00	170,052.83
09/04/25	321876	EGRESOS 173 - SPEI 246139 CAMK910806540 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,242.21	0.00	166,810.62
09/04/25	322109	EGRESOS 181 - SPEI 246036 CACS691025 - PAGO PENSION 25/225 - PENSION ALIMENTICIA	4,196.01	0.00	162,614.61
09/04/25	321839	EGRESOS 163 - SPEI 246106 LEVA9707171T9 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	1,084.47	0.00	161,530.14
09/04/25	321845	EGRESOS 167 - SPEI 843069 SASD810110 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	700.00	0.00	160,830.14
09/04/25	321848	EGRESOS 170 - SPEI 930082 AEAF720619 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,938.87	0.00	156,891.27
09/04/25	322067	EGRESOS 178 - SPEI 246249 CACT690914349 - PAGO PENSION 25/221 - PENSION ALIMENTICIA	6,219.71	0.00	150,671.56
09/04/25	321847	EGRESOS 169 - SPEI 930231 CAPE910520FB4 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	2,371.54	0.00	148,300.02
09/04/25	321874	EGRESOS 172 - SPEI 246278 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	2,547.48	0.00	145,752.54
09/04/25	321863	EGRESOS 171 - SPEI 246047 BOMI710311 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,093.18	0.00	142,659.36
09/04/25	322182	EGRESOS 183 - SPEI 930123 NUAV910724 - PAGO PENSION 25/222 - PENSION ALIMENTICIA	2,185.15	0.00	140,474.21
09/04/25	322190	EGRESOS 186 - SPEI 246266 AUAY590731 - PAGO PENSION 25/223 - PENSION ALIMENTICIA	3,202.06	0.00	137,272.15
09/04/25	322124	EGRESOS 182 - SPEI 843058 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION 25/219 - PENSION ALIMENTICIA	2,071.82	0.00	135,200.33
09/04/25	322188	EGRESOS 184 - SPEI 930064 REAZ841110 - POAGO PENSION 25/215 - PENSION ALIMENTICIA	4,234.28	0.00	130,966.05
09/04/25	321843	EGRESOS 165 - SPEI 930159 GOOC870713 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	4,038.40	0.00	126,927.65
09/04/25	321846	EGRESOS 168 - SPEI 246065 QUME860408 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	2,486.39	0.00	124,441.26
09/04/25	322087	EGRESOS 179 - SPEI 930202 MAMN070721 - PAGO PENSION 25/228 - PENSION ALIMENTICIA	2,464.44	0.00	121,976.82
09/04/25	322189	EGRESOS 185 - SPEI 246180 CAGP9608096N1 - PAGO PENSION 25/238 - PENSION ALIMENTICIA	3,666.25	0.00	118,310.57
09/04/25	321837	EGRESOS 162 - SPEI 930099 CERA7411167B1 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,356.78	0.00	114,953.79
09/04/25	321909	EGRESOS 176 - SPEI 246209 MOCC770609MEA - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	1,993.52	0.00	112,960.27
09/04/25	322098	EGRESOS 180 - SPEI 930140 MEHP980928363 - PAGO PENSION 25/224 - PENSION ALIMENTICIA	3,483.88	0.00	109,476.39
09/04/25	322054	EGRESOS 177 - SPEI 246197 SOMC800112IJA - PAGO PENSION 25/240 - PENSION ALIMENTICIA	6,527.21	0.00	102,949.18
09/04/25	321883	EGRESOS 174 - SPEI 047049 CAML651007 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,982.67	0.00	98,966.51
09/04/25	321890	EGRESOS 175 - SPEI 047032 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	4,768.93	0.00	94,197.58
10/04/25	321844	EGRESOS 166 - SPEI 101061 MARM740425 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	2,480.99	0.00	91,716.59
15/04/25	328139	EGRESOS 328 - SPEI 61810 GOAR930330 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	2,166.71	0.00	89,549.88
15/04/25	328153	EGRESOS 341 - SPEI 61818 CAPE910520FB4 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	2,371.54	0.00	87,178.34
15/04/25	328142	EGRESOS 331 - SPEI 61830 MARN711126CT8 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	6,216.72	0.00	80,961.62
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE	0.00	6,682.41	87,644.03

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 Pension Alimenticia

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PENSION ALIMENTICIA			
15/04/25	328147	EGRESOS 335 - SPEI 61826 SOMC800112IJA - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	6,831.08	0.00	80,812.95
15/04/25	328148	EGRESOS 336 - SPEI 61824 MAQC8011286X9 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	4,944.46	0.00	75,868.49
15/04/25	328169	EGRESOS 350 - SPEI 61820 BOMI710311 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	3,206.28	0.00	72,662.21
15/04/25	328170	EGRESOS 351 - SPEI 61816 SASD810110 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	700.00	0.00	71,962.21
15/04/25	328134	EGRESOS 324 - SPEI 61837 REAZ841110 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	4,418.65	0.00	67,543.56
15/04/25	328145	EGRESOS 334 - SPEI 61827 CACT690914349 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	6,472.93	0.00	61,070.63
15/04/25	328150	EGRESOS 338 - SPEI 61822 CAMK910806540 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	3,361.28	0.00	57,709.35
15/04/25	328151	EGRESOS 339 - SPEI 61821 AIAI890117GG3 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	2,547.48	0.00	55,161.87
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	33,872.35	89,034.22
15/04/25	328160	EGRESOS 343 - SPEI 61813 OAMA930216H81 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	3,630.87	0.00	85,403.35
15/04/25	328162	EGRESOS 345 - SPEI 61811 CERA7411167B1 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	3,508.71	0.00	81,894.64
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	36,435.15	118,329.79
15/04/25	328168	EGRESOS 349 - SPEI 61834 MOGT9010095R8 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	2,071.82	0.00	116,257.97
15/04/25	328144	EGRESOS 333 - SPEI 61828 AUAY590731 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	3,321.13	0.00	112,936.84
15/04/25	328161	EGRESOS 344 - SPEI 61812 LEVA9707171T9 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	1,084.47	0.00	111,852.37
15/04/25	328167	EGRESOS 348 - SPEI 61817 QUME860408 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	2,486.39	0.00	109,365.98

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328141	EGRESOS 330 - SPEI 61831 MEHP980928363 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	3,686.46	0.00	105,679.52
15/04/25	328164	EGRESOS 346 - SPEI 61815 MARM740425 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	2,602.54	0.00	103,076.98
15/04/25	328140	EGRESOS 329 - SPEI 61832 CAGP9608096N1 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	3,844.42	0.00	99,232.56
15/04/25	328165	EGRESOS 347 - SPEI 61825 MOCC770609MEA - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	1,993.52	0.00	97,239.04
15/04/25	328138	EGRESOS 327 - SPEI 61833 CACS691025 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	4,337.38	0.00	92,901.66
15/04/25	328158	EGRESOS 342 - SPEI 61814 GOOC870713 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	4,232.07	0.00	88,669.59
15/04/25	328143	EGRESOS 332 - SPEI 61829 MAMN070721 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	2,464.44	0.00	86,205.15
15/04/25	328136	EGRESOS 325 - SPEI 61836 PEPY800324 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	4,360.97	0.00	81,844.18
15/04/25	328149	EGRESOS 337 - SPEI 61823 CAML651007 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	4,185.25	0.00	77,658.93
15/04/25	328152	EGRESOS 340 - SPEI 61819 AEAF720619 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	4,092.24	0.00	73,566.69
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,335.05	93,901.74
15/04/25	328137	EGRESOS 326 - SPEI 61835 NUAV910724 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	2,185.15	0.00	91,716.59
29/04/25	318139	DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/54 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,084.47	92,801.06
30/04/25	328196	EGRESOS 357 - SPEI 61848 AIAI890117GG3 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	2,547.48	0.00	90,253.58
30/04/25	328210	EGRESOS 370 - SPEI 61842 SOMC800112IJA - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	6,527.21	0.00	83,726.37
30/04/25	328215	EGRESOS 375 - SPEI 61856 MEHP980928363 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	3,483.88	0.00	80,242.49

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328174	EGRESOS 354 - SPEI 61863 CACS691025 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	4,196.01	0.00	76,046.48
30/04/25	328212	EGRESOS 372 - SPEI 61840 CAPE910520FB4 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	2,371.54	0.00	73,674.94
30/04/25	328216	EGRESOS 376 - SPEI 61843 CAGP9608096N1 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	3,666.25	0.00	70,008.69
30/04/25	328173	EGRESOS 353 - SPEI 61849 MAQC8011286X9 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	4,768.93	0.00	65,239.76
30/04/25	328213	EGRESOS 373 - SPEI 61860 MARN711126CT8 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	6,014.14	0.00	59,225.62
30/04/25	328175	EGRESOS 355 - SPEI 61864 SASD810110 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	700.00	0.00	58,525.62
30/04/25	328206	EGRESOS 366 - SPEI 61855 MAMN070721 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	2,464.44	0.00	56,061.18
30/04/25	328205	EGRESOS 365 - SPEI 61858 AEAF720619 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	3,938.87	0.00	52,122.31
30/04/25	328207	EGRESOS 367 - SPEI 61838 GOAR930330 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	2,166.71	0.00	49,955.60
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	35,218.65	85,174.25
30/04/25	328214	EGRESOS 374 - SPEI 61859 REAZ841110 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	4,234.28	0.00	80,939.97
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,444.27	87,384.24
30/04/25	328427	EGRESOS 383 - SPEI 61852 OAMA930216H81 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	3,630.87	0.00	83,753.37
30/04/25	328202	EGRESOS 362 - SPEI 61862 BOMI710311 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	3,093.18	0.00	80,660.19
30/04/25	328204	EGRESOS 364 - SPEI 61865 MOGT9010095R8 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	2,071.82	0.00	78,588.37
30/04/25	328197	EGRESOS 358 - SPEI 61850 CAML651007 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	3,982.67	0.00	74,605.70
30/04/25	328199	EGRESOS 359 - SPEI 61866 MARM740425 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A	2,480.99	0.00	72,124.71

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA			
30/04/25	328201	EGRESOS 361 - SPEI 61846 CACT690914349 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	6,219.71	0.00	65,905.00
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,037.58	85,942.58
30/04/25	328208	EGRESOS 368 - SPEI 61839 CERA7411167B1 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	3,356.78	0.00	82,585.80
30/04/25	328218	EGRESOS 378 - SPEI 61854 GOOC870713 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	4,038.40	0.00	78,547.40
30/04/25	328217	EGRESOS 377 - SPEI 61853 LEVA9707171T9 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	1,084.47	0.00	77,462.93
30/04/25	328171	EGRESOS 352 - SPEI 61861 QUME860408 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	2,486.39	0.00	74,976.54
30/04/25	328200	EGRESOS 360 - SPEI 61844 MOCC770609MEA - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	1,993.52	0.00	72,983.02
30/04/25	328209	EGRESOS 369 - SPEI 61851 CAMK910806540 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	3,242.21	0.00	69,740.81
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	31,575.12	101,315.93
30/04/25	328203	EGRESOS 363 - SPEI 61845 PEPY800324 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	4,212.13	0.00	97,103.80
30/04/25	328211	EGRESOS 371 - SPEI 61857 NUAV910724 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	2,185.15	0.00	94,918.65
30/04/25	328195	EGRESOS 356 - SPEI 61847 AUAY590731 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL - PENSION ALIMENTICIA	3,202.06	0.00	91,716.59
		SUBTOTAL	**273,652.16**	**191,685.05**	
		TOTAL	**-81,967.11**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			810,866,083.95
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 7461: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	401.62	810,866,485.57
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA DAFDAB: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	332.77	810,866,818.34
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC500: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	24.75	1,980.00	810,868,773.59
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 17347: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	408.32	810,869,181.91
01/04/25	317324	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/3906 - Por concepto adelanto de prima vacacional segundo periodo 2025 y útiles escolares 20 días 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago empleado de la Dirección de Operación y Mantenimiento. - ANTICIPO 25/29: Por concepto adelanto de prima vacacional segundo periodo 2025 y útiles escolares 20 días 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago empleado de la Dirección de Operación y Mantenimiento.	0.00	28,251.09	810,897,433.00
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA HQGQYAMBUO-I103: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,721.25	810,899,154.25
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CSL235514: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	170.52	810,899,324.77
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA HQGQYAMBUO-I102: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,147.50	810,900,472.27
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA E3F273:	0.00	68.85	810,900,541.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/04/25	317609	COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CSL234194:	0.00	170.52	810,900,711.64
01/04/25	317609	COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON423387:	0.00	600.00	810,901,311.64
01/04/25	317609	COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F10615:	0.00	730.00	810,902,041.64
01/04/25	317325	COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO DIARIO 2 - SOLICITUD 25/3907 - Por concepto adelanto de aguinaldos 30 días, para descontarse en cuanto se efectué el pago, empleado de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/30: Por concepto adelanto de aguinaldos 30 días, para descontarse en cuanto se efectué el pago, empleado de la Dirección de Administración y Finanzas.	0.00	30,000.00	810,932,041.64
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F154583:	0.00	265.00	810,932,306.64
01/04/25	317609	COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F10563:	0.00	300.00	810,932,606.64
02/04/25	317354	COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA FSJC84074	1,290.02	0.00	810,931,316.62
02/04/25	317574	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA DTM24605: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	0.00	1,531.20	810,932,847.82

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A3598: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,592.00	810,934,439.82
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4235: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,434.24	810,935,874.06
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA BABEG140052	418.00	0.00	810,935,456.06
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA FAOMXPOS23474380	935.00	0.00	810,934,521.06
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9182: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	435.00	810,934,956.06
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4234: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,434.24	810,936,390.30
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA 195611	279.00	0.00	810,936,111.30
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA R15524875	692.00	0.00	810,935,419.30
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA R15243	1,966.20	0.00	810,933,453.10
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA FSJC84059	249.01	0.00	810,933,204.09
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA SNBOC32267	449.00	0.00	810,932,755.09

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/04/25	317574	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC49333: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	0.00	1,725.00	810,934,480.09
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SNBBGU2210: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	237.00	810,934,717.09
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A3597: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	140.00	810,934,857.09
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA ContadoC3717	480.03	0.00	810,934,377.06
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA A3596	398.00	0.00	810,933,979.06
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA SJC49031	442.00	0.00	810,933,537.06
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA R18325286	212.00	0.00	810,933,325.06
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA DD2B6C	190.00	0.00	810,933,135.06
02/04/25	317747	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/4259 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. SERGIO PIMENTEL MIRANDA, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A ENTREGA DE OFICIO AL TRIBUNAL DE JUSTIFICIA ADMINSITRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. - RECIBO DE VIATICOS 25/95: 1 dias a la paz	0.00	200.00	810,933,335.06
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA N2493648	254.04	0.00	810,933,081.02

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/04/25	317755	DIARIO 28 - SOLICITUD 25/3913 - VIAJA A LA CIUDAD DE MÉXICO A DARLE ATENCIÓN A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA CONAGUA, A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DESALADORA II Y PTAR´S.- - RECIBO DE VIATICOS 25/87: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	810,935,081.02
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA FAOMXPOS23444132	826.60	0.00	810,934,254.42
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA A3595	199.00	0.00	810,934,055.42
02/04/25	317722	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/3987 - ASISTENCIA A LA CD DE LA PAZ A ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PRESENTACION EN CAPITANIA DE PUERTOS. LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/88: 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	810,934,255.42
02/04/25	317574	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC49335: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	0.00	350.00	810,934,605.42
02/04/25	317574	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC49334: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	0.00	1,004.00	810,935,609.42
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA BABEG139751	647.40	0.00	810,934,962.02
02/04/25	317354	EGRESOS 1 - CHEQUE 403 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/649 - FACTURA BBACF318287	626.00	0.00	810,934,336.02
02/04/25	317746	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3949 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LA OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA,PARA COMENTAE TEMAS RELACIONADOS CON LOS	0.00	2,500.00	810,936,836.02

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESTUDIOS DE LA NUEVA PTAR ASI COMO PROYECTOS HIDRICOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/99: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO			
03/04/25	317771	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A16514: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	498.22	810,937,334.24
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3229: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	928.00	810,938,262.24
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF322725: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	508.00	810,938,770.24
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007206074370: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,368.00	810,940,138.24
03/04/25	317771	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9111: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,800.87	810,941,939.11
03/04/25	317771	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3756515: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,922.80	810,943,861.91
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A2688: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	580.00	810,944,441.91
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 45505: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	109.99	810,944,551.90
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FA20351: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS	0.00	486.45	810,945,038.35

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN543: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	280.00	810,945,318.35
03/04/25	323844	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/4470 - Viaje a la ciudad de la Paz Baja California Sur - RECIBO DE VIATICOS 25/115: 1 dias a	0.00	200.00	810,945,518.35
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A13109: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	770.00	810,946,288.35
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCC45015: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	341.32	810,946,629.67
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2877: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,020.80	810,947,650.47
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42677: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	56.00	810,947,706.47
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO43323: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	958.11	810,948,664.58
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA704836: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL	0.00	1,198.00	810,949,862.58

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
03/04/25	317756	DIARIO 29 - SOLICITUD 25/4035 - ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TECER ENCUENTRO: MUSEOS DEL AGUA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, QUE SE LLEVARA ACABO EN UNIVERSUM, MUSEO DE LAS CIENCIAS EN MISMA DIUDAD MENCIONADA, LOS DÍAS 07 Y 08 DE ABRIL DEL 2025, INICIANDO DICHO ENCUENTRO MUY TEMPRANO DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/96: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	4,000.00	810,953,862.58
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1799: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	125.00	810,953,987.58
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8246033: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,049.74	810,955,037.32
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BAFBA125332: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	398.00	810,955,435.32
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJC49546: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	154.00	810,955,589.32
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJC49545: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	770.00	810,956,359.32
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD49046: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,800.32	810,958,159.64

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	317756	DIARIO 29 - SOLICITUD 25/4035 - ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TECER ENCUENTRO: MUSEOS DEL AGUA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, QUE SE LLEVARA ACABO EN UNIVERSUM, MUSEO DE LAS CIENCIAS EN MISMA DIUDAD MENCIONADA, LOS DÍAS 07 Y 08 DE ABRIL DEL 2025, INICIANDO DICHO ENCUENTRO MUY TEMPRANO DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/97: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	810,960,659.64
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A9954: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	350.00	810,961,009.64
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CON424642: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,100.00	810,962,109.64
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8262108: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	104.97	810,962,214.61
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCC44692: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	807.64	810,963,022.25
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4106: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,392.00	810,964,414.25
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA702714: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	983.50	810,965,397.75

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA PFC10416: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	299.98	810,965,697.73
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF326151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	528.00	810,966,225.73
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF322726: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	795.82	810,967,021.55
03/04/25	317771	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10714: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	150.00	810,967,171.55
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C25949158: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,972.04	810,969,143.59
04/04/25	318365	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/4169 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4630: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,950.01	810,971,093.60
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA IWAOZ404902: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	397.00	810,971,490.60
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA WEB2714369: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	690.00	810,972,180.60
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 484821: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	89.00	810,972,269.60

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA NL221217: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	874.00	810,973,143.60
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA M13625: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,662.00	810,974,805.60
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9406: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,900.02	810,976,705.62
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648876: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	715.85	810,977,421.47
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648896: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	20.00	810,977,441.47
04/04/25	317743	DIARIO 24 - SOLICITUD 25/4432 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ, A REUNION Y RECEPCION DEL TITULO DE CONCESION DE LA DESALADORA II, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/101: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	800.00	810,978,241.47
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 99C082: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	95.00	810,978,336.47
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648884: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	0.00	478.41	810,978,814.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA LLA6227914: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,430.00	810,980,244.88
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA CQBFA72578: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	704.04	810,980,948.92
04/04/25	318358	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/4178 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4634: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,500.00	810,982,448.92
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA G334563: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	340.00	810,982,788.92
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA IWAOZ404412: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	88.50	810,982,877.42
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250326180133885: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	273.00	810,983,150.42
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FA9751: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	115.00	810,983,265.42
04/04/25	318363	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/4171 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4631: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,800.00	810,985,065.42
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA JR181854: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL	0.00	727.70	810,985,793.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
04/04/25	318364	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/4166 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4629: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,950.01	810,987,743.13
04/04/25	318359	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/4180 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4635: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,643.28	810,989,386.41
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA F5C796: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	95.00	810,989,481.41
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA C25570921: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,151.95	810,990,633.36
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 152923: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	380.00	810,991,013.36
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA M13626: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,662.00	810,992,675.36
04/04/25	318360	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/4164 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4628: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,950.01	810,994,625.37
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A10712: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE	0.00	470.00	810,995,095.37

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C25949193: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	342.50	810,995,437.87
04/04/25	318361	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/4176 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4633: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,500.00	810,996,937.87
04/04/25	318362	DIARIO 183 - SOLICITUD 25/4175 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4632: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,980.00	810,998,917.87
04/04/25	317744	DIARIO 25 - SOLICITUD 25/4433 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE LA PAZ, A REUNION Y RECEPCION DEL TITULO DE CONCESION DE LA DESALADORA II, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/102: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	810,999,117.87
07/04/25	321298	DIARIO 219 - SOLICITUD 25/4283 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE RED DE MUSEOS DEL AGUA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE. - RECIBO DE VIATICOS 25/123: 2 dias a CDMX	0.00	2,000.00	811,001,117.87
08/04/25	321769	EGRESOS 157 - SPEI 157945 ALR0806197X0 - pago acuerdo de demanda - CONTRARECIBO 24/4866 - RECIBO CUIE124-1006124C	2,500,000.00	0.00	808,501,117.87
08/04/25	317757	DIARIO 30 - SOLICITUD 25/4321 - VIAJE A LA CDMX PARA VERIFICATIVO DEAUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ART 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y ESERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO - RECIBO DE VIATICOS 25/98: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	808,503,117.87
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80340492: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	743.00	808,503,860.87
09/04/25	317717	EGRESOS 7 - CHEQUE 407 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA Z19554	1,224.99	0.00	808,502,635.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	317717	EGRESOS 7 - CHEQUE 407 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA H676	1,125.00	0.00	808,501,510.88
09/04/25	317717	EGRESOS 7 - CHEQUE 407 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA A21	1,500.00	0.00	808,500,010.88
09/04/25	321294	DIARIO 217 - SOLICITUD 25/4500 - REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) LA SONOREÑA. - RECIBO DE VIATICOS 25/121: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	4,000.00	808,504,010.88
09/04/25	317717	EGRESOS 7 - CHEQUE 407 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA 5918	651.75	0.00	808,503,359.13
09/04/25	317720	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/4396 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780994192: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,527.00	808,504,886.13
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000018644: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	190.01	808,505,076.14
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10801: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	600.00	808,505,676.14
09/04/25	317717	EGRESOS 7 - CHEQUE 407 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA 5917	711.00	0.00	808,504,965.14
09/04/25	317717	EGRESOS 7 - CHEQUE 407 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA DM1371	920.00	0.00	808,504,045.14
09/04/25	317717	EGRESOS 7 - CHEQUE 407 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA SBM188	1,055.00	0.00	808,502,990.14
09/04/25	317719	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/4398 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA	0.00	643.00	808,503,633.14

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA AZG3763274: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F3483: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	268.00	808,503,901.14
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 17413: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	684.40	808,504,585.54
09/04/25	317717	EGRESOS 7 - CHEQUE 407 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA H665	855.00	0.00	808,503,730.54
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A4561: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	481.95	808,504,212.49
09/04/25	317717	EGRESOS 7 - CHEQUE 407 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA FAOMXPOS23396191	1,095.00	0.00	808,503,117.49
09/04/25	317717	EGRESOS 7 - CHEQUE 407 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA 5951	355.50	0.00	808,502,761.99
09/04/25	317717	EGRESOS 7 - CHEQUE 407 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA Z19553	1,224.99	0.00	808,501,537.00
09/04/25	317717	EGRESOS 7 - CHEQUE 407 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA Z19555	1,224.99	0.00	808,500,312.01
09/04/25	317717	EGRESOS 7 - CHEQUE 407 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUSTITUCION POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/454 - FACTURA FSJC80022	498.01	0.00	808,499,814.00
10/04/25	317927	DIARIO 66 - SOLICITUD 25/4437 - COMISIÓN A ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025, LLEVADO A CABO POR ANEAS, CON SEDE EN LA CD. DE PACHUCA,HIDALGO MISMO QUE DEBERÁN TRASLADARSE UN DÍA ANTES A INICIO LA PROGRAMACIÓN, YA QUE TENDRAN QUE TOMAR AVIÓN Y POSTERIO VIAJE TERRESTRE, YA QUE EL INICIO DEL PROGRAMA ANEXO ES TEMPRANO, ASÍ COMO EL REGRESO EL DÍA 30 DE ABRIL POR LA MISMA RAZÓN DEL TRASLADO Y DE QUE TERMINA POR LA TARDE EL PROGRAMA EL DÍA 29 DE ABRIL. - RECIBO DE VIATICOS	0.00	3,750.00	808,503,564.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/104: 3 dias a PACHUCA, HIDALGO			
10/04/25	318099	DIARIO 103 - SOLICITUD 25/4449 - ACUDIR A LA CD DE LA PAZ A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE A PRESENTACION DE QUEJA, JUZGADO 2DO DE DISTRITO PRESENTACION DE CUMPLIMIENTO JUICIO DE AMPARO 221-2023 Y ENTREGA DE OFICIO EN PROFEPA - RECIBO DE VIATICOS 25/109: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	808,504,064.00
10/04/25	317927	DIARIO 66 - SOLICITUD 25/4437 - COMISIÓN A ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025, LLEVADO A CABO POR ANEAS, CON SEDE EN LA CD. DE PACHUCA,HIDALGO MISMO QUE DEBERÁN TRASLADARSE UN DÍA ANTES A INICIO LA PROGRAMACIÓN, YA QUE TENDRAN QUE TOMAR AVIÓN Y POSTERIO VIAJE TERRESTRE, YA QUE EL INICIO DEL PROGRAMA ANEXO ES TEMPRANO, ASÍ COMO EL REGRESO EL DÍA 30 DE ABRIL POR LA MISMA RAZÓN DEL TRASLADO Y DE QUE TERMINA POR LA TARDE EL PROGRAMA EL DÍA 29 DE ABRIL. - RECIBO DE VIATICOS 25/103: 3 dias a PACHUCA, HIDALGO	0.00	6,000.00	808,510,064.00
11/04/25	317769	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/4495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA SJC49821: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	993.00	808,511,057.00
11/04/25	326162	EGRESOS 296 - SPEI 0742176 CERJ710615IF7 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES - CONTRARECIBO 25/663 - ANTICIPO 25/29	28,251.09	0.00	808,482,805.91
14/04/25	321668	DIARIO 246 - SOLICITUD 25/4628 - VIAJA A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN DE NUESTRO ORGANISMO OPERADOR, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, REFERENTE AL PROGRAMA PROAGUA.- - RECIBO DE VIATICOS 25/125: 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	808,483,005.91
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA YGD12573: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,386.20	808,484,392.11
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA	0.00	1,588.00	808,485,980.11

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A29218283: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2F0E2B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	120.00	808,486,100.11
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A29218290: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	390.00	808,486,490.11
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 377: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,740.00	808,488,230.11
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 391: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE	0.00	260.00	808,488,490.11

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 389: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	240.00	808,488,730.11
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF321951: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,070.00	808,489,800.11
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A41: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	18.99	1,518.99	808,491,300.11
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA YGD12574: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,386.20	808,492,686.31
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y	0.00	1,182.99	808,493,869.30

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 16573: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA F71914: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,250.00	808,495,119.30
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68144: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,401.28	808,496,520.58
21/04/25	318098	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/4678 - ASISTIR A LA PAZ AL TRIBUNAL BUROCRATICO AUDIENCIA DE JUICIO 2DO/011/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/110: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	808,497,020.58
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A76980: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	301.51	808,497,322.09
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A0A0A5: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	348.00	808,497,670.09
21/04/25	321801	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/6187 - POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - RECIBO FNABR2025: POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	100,541.09	808,598,211.18
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68192: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	408.32	808,598,619.50

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3733308: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	299.00	808,598,918.50
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3733310: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	299.00	808,599,217.50
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 168195: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	348.00	808,599,565.50
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A44: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	365.00	808,599,930.50
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70436: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,813.69	808,601,744.19
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A78180: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	178.67	808,601,922.86
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BGO2632146: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	279.95	808,602,202.81
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA	0.00	168.00	808,602,370.81

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768337: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBACF323142: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,338.00	808,603,708.81
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FMORL73570: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	50.00	808,603,758.81
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	546.01	808,604,304.82
22/04/25	317934	DIARIO 69 - SOLICITUD 25/4437 - COMISIÓN A ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025, LLEVADO A CABO POR ANEAS, CON SEDE EN LA CD. DE PACHUCA,HIDALGO MISMO QUE DEBERÁN TRASLADARSE UN DÍA ANTES A INICIO LA PROGRAMACIÓN, YA QUE TENDRAN QUE TOMAR AVIÓN Y POSTERIO VIAJE TERRESTRE, YA QUE EL INICIO DEL PROGRAMA ANEXO ES TEMPRANO, ASÍ COMO EL REGRESO EL DÍA 30 DE ABRIL POR LA MISMA RAZÓN DEL TRASLADO Y DE QUE TERMINA POR LA TARDE EL PROGRAMA EL DÍA 29 DE ABRIL. - RECIBO DE VIATICOS 25/103: 3 dias a PACHUCA, HIDALGO	0.00	-6,000.00	808,598,304.82
22/04/25	317937	DIARIO 70 - SOLICITUD 25/4774 - Por concepto adelanto de SUELDO PARA DESCONTARSE $500.00 PESOS A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, emplead0 de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/31: Por concepto adelanto de SUELDO PARA DESCONTARSE $500.00 PESOS A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, emplead0 de la Dirección de Administración y Finanzas.	0.00	10,000.00	808,608,304.82
22/04/25	317934	DIARIO 69 - SOLICITUD 25/4437 - COMISIÓN A ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025, LLEVADO A CABO POR ANEAS, CON SEDE EN LA CD. DE PACHUCA,HIDALGO MISMO QUE DEBERÁN TRASLADARSE UN DÍA ANTES A INICIO LA PROGRAMACIÓN, YA QUE TENDRAN QUE TOMAR AVIÓN Y POSTERIO VIAJE TERRESTRE, YA QUE EL INICIO DEL PROGRAMA ANEXO ES TEMPRANO, ASÍ COMO EL REGRESO EL DÍA 30 DE ABRIL POR LA MISMA RAZÓN DEL TRASLADO Y DE QUE TERMINA POR LA TARDE EL PROGRAMA EL DÍA 29 DE ABRIL. - RECIBO DE VIATICOS 25/104: 3 dias a PACHUCA, HIDALGO	0.00	-3,750.00	808,604,554.82
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA	0.00	806.05	808,605,360.87

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3764537: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
22/04/25	326161	EGRESOS 295 - SPEI FE98DD BUCN530430QG2 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES - CONTRARECIBO 25/849 - ANTICIPO 25/31	10,000.00	0.00	808,595,360.87
22/04/25	318383	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/4773 - ASISTENCIA A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO FID. NO. 2274 "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS" - RECIBO DE VIATICOS 25/116: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	808,596,610.87
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768333: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	499.00	808,597,109.87
23/04/25	318100	DIARIO 104 - SOLICITUD 25/4888 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA EN SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL OOMSAPASLC, LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL PRESENTE - RECIBO DE VIATICOS 25/106: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	5,000.00	808,602,109.87
23/04/25	318101	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/4889 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA EN SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL OOMSAPASLC, LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL PRESENTE - RECIBO DE VIATICOS 25/107: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	808,604,609.87
23/04/25	318104	DIARIO 108 - SOLICITUD 25/4830 - ACOMPAÑAR AL DIRECTOR GENERAL, A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/111: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	4,000.00	808,608,609.87
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBABA706286: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	490.00	808,609,099.87
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768333: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	499.00	808,609,598.87
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA ECF479: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	327.04	808,609,925.91
24/04/25	318384	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/4881 - VIAJE AL ESTADO DE HIDALGO PARA ASISTIR AL	0.00	2,500.00	808,612,425.91

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/118: 2 dias a ESTADO DE HIDALGO			
24/04/25	317995	DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768337: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	-168.00	808,612,257.91
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON424470: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	800.00	808,613,057.91
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3764537: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	806.05	808,613,863.96
24/04/25	317995	DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBACF323142: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	-1,338.00	808,612,525.96
24/04/25	317995	DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3764537: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	-806.05	808,611,719.91
24/04/25	317995	DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FMORL73570: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	-50.00	808,611,669.91
24/04/25	317995	DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768333: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	-499.00	808,611,170.91
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FMORL73570: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	50.00	808,611,220.91
24/04/25	317995	DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	-546.01	808,610,674.90

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	546.01	808,611,220.91
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768337: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	168.00	808,611,388.91
25/04/25	318065	EGRESOS 50 - CHEQUE 443 GURM800610744 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD. DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/707 - FACTURA SUCURSAL2859	812.00	0.00	808,610,576.91
25/04/25	318066	EGRESOS 51 - CHEQUE 444 HEGE940130725 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERECIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/706 - FACTURA AA78198	200.00	0.00	808,610,376.91
25/04/25	318067	EGRESOS 52 - CHEQUE 445 COMB651014IB6 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/705 - FACTURA 1696	499.99	0.00	808,609,876.92
25/04/25	318060	EGRESOS 46 - CHEQUE 439 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/694 - FACTURA B857	200.00	0.00	808,609,676.92
25/04/25	318060	EGRESOS 46 - CHEQUE 439 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/694 - FACTURA F5213	725.00	0.00	808,608,951.92
25/04/25	318060	EGRESOS 46 - CHEQUE 439 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/694 - FACTURA F5216	185.00	0.00	808,608,766.92
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/732 - FACTURA FCC43600	491.43	0.00	808,608,275.49
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/732 - FACTURA BBACF317257	665.00	0.00	808,607,610.49
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/730 - FACTURA A3504	498.00	0.00	808,607,112.49
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/732 - FACTURA IRRJ130	1,500.00	0.00	808,605,612.49
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/730 - FACTURA AZG3727346	316.25	0.00	808,605,296.24
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/730 - FACTURA AZG3700759	714.00	0.00	808,604,582.24
25/04/25	318064	EGRESOS 49 - CHEQUE 442 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL -	332.77	0.00	808,604,249.47

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/708 - FACTURA DAFDAB			
25/04/25	318064	EGRESOS 49 - CHEQUE 442 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/708 - FACTURA 17347	408.32	0.00	808,603,841.15
25/04/25	318062	EGRESOS 48 - CHEQUE 441 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/643 - FACTURA 10382	227.52	0.00	808,603,613.63
25/04/25	318065	EGRESOS 50 - CHEQUE 443 GURM800610744 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD. DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/707 - FACTURA FA18935	364.01	0.00	808,603,249.62
25/04/25	318065	EGRESOS 50 - CHEQUE 443 GURM800610744 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD. DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/707 - FACTURA 00007780930498	299.00	0.00	808,602,950.62
25/04/25	318065	EGRESOS 50 - CHEQUE 443 GURM800610744 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD. DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/707 - FACTURA ZSJC5524	800.00	0.00	808,602,150.62
25/04/25	318065	EGRESOS 50 - CHEQUE 443 GURM800610744 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD. DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/707 - FACTURA FA18936	89.32	0.00	808,602,061.30
25/04/25	318040	EGRESOS 40 - CHEQUE 435 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/86 - FACTURA 24801082C	654.00	0.00	808,601,407.30
25/04/25	318060	EGRESOS 46 - CHEQUE 439 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/694 - FACTURA 671	1,299.00	0.00	808,600,108.30
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/730 - FACTURA A115447	1,518.85	0.00	808,598,589.45
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/732 - FACTURA 6639	229.50	0.00	808,598,359.95
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/732 - FACTURA B35166	360.00	0.00	808,597,999.95
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/730 - FACTURA AZG3692472	1,869.55	0.00	808,596,130.40
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/730 - FACTURA A115448	1,148.02	0.00	808,594,982.38
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/729 - FACTURA 00007780994192	1,527.00	0.00	808,593,455.38
25/04/25	318061	EGRESOS 47 - CHEQUE 440 LOBL880820MF5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVICION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/695 - FACTURA SJC49335	350.00	0.00	808,593,105.38
25/04/25	318040	EGRESOS 40 - CHEQUE 435 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE -	890.00	0.00	808,592,215.38

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/86 - FACTURA 64248687FNPE			
25/04/25	318060	EGRESOS 46 - CHEQUE 439 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/694 - FACTURA CAL135938	1,285.00	0.00	808,590,930.38
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/732 - FACTURA A75211	200.00	0.00	808,590,730.38
25/04/25	318062	EGRESOS 48 - CHEQUE 441 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/643 - FACTURA SJD48959	113.68	0.00	808,590,616.70
25/04/25	318062	EGRESOS 48 - CHEQUE 441 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/643 - FACTURA VH106	446.50	0.00	808,590,170.20
25/04/25	318065	EGRESOS 50 - CHEQUE 443 GURM800610744 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD. DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/707 - FACTURA FA18784	1,999.00	0.00	808,588,171.20
25/04/25	318065	EGRESOS 50 - CHEQUE 443 GURM800610744 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD. DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/707 - FACTURA FA18785	511.76	0.00	808,587,659.44
25/04/25	318066	EGRESOS 51 - CHEQUE 444 HEGE940130725 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERECIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/706 - FACTURA TFOAAF2015943	364.50	0.00	808,587,294.94
25/04/25	318065	EGRESOS 50 - CHEQUE 443 GURM800610744 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD. DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/707 - FACTURA SUCURSAL2860	812.00	0.00	808,586,482.94
25/04/25	318040	EGRESOS 40 - CHEQUE 435 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/86 - FACTURA 1WPSAT2025	1,990.00	0.00	808,584,492.94
25/04/25	318040	EGRESOS 40 - CHEQUE 435 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/86 - FACTURA 64249459FNPE	580.00	0.00	808,583,912.94
25/04/25	327902	EGRESOS 316 - SPEI F829A1 FIMJ681103632 - pago de anticipo - CONTRARECIBO 25/598 - ANTICIPO 25/27	14,856.79	0.00	808,569,056.15
25/04/25	318040	EGRESOS 40 - CHEQUE 435 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/86 - FACTURA SNBJU38373	300.00	0.00	808,568,756.15
25/04/25	318040	EGRESOS 40 - CHEQUE 435 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/86 - FACTURA 2WPSAT2025	1,990.00	0.00	808,566,766.15
25/04/25	318068	EGRESOS 53 - CHEQUE 446 BAGE850531UG2 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/731 - FACTURA SJC49545	770.00	0.00	808,565,996.15
25/04/25	318068	EGRESOS 53 - CHEQUE 446 BAGE850531UG2 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/731 - FACTURA FCC44692	807.64	0.00	808,565,188.51
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/732 - FACTURA 49A102002	290.00	0.00	808,564,898.51

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/732 - FACTURA SF5184	495.00	0.00	808,564,403.51
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/730 - FACTURA FAOMXPOS23447995	623.00	0.00	808,563,780.51
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/730 - FACTURA A115330	464.00	0.00	808,563,316.51
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/728 - FACTURA AZG3763274	643.00	0.00	808,562,673.51
25/04/25	318061	EGRESOS 47 - CHEQUE 440 LOBL880820MF5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVICION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/695 - FACTURA DTM24605	1,531.20	0.00	808,561,142.31
25/04/25	318061	EGRESOS 47 - CHEQUE 440 LOBL880820MF5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVICION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/695 - FACTURA SJC49333	1,725.00	0.00	808,559,417.31
25/04/25	318068	EGRESOS 53 - CHEQUE 446 BAGE850531UG2 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/731 - FACTURA FCC45015	341.32	0.00	808,559,075.99
25/04/25	318068	EGRESOS 53 - CHEQUE 446 BAGE850531UG2 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/731 - FACTURA SJC49546	154.00	0.00	808,558,921.99
25/04/25	318076	DIARIO 92 - SOLICITUD 25/4969 - Por concepto de adelanto de aguinaldos 30 dias 2025 y prima vacacional segundo periodo 2025, empleada de la Dirección de Comercializacion. - ANTICIPO 25/32: Por concepto de adelanto de aguinaldos 30 dias 2025 y prima vacacional segundo periodo 2025, empleada de la Dirección de Comercializacion.	0.00	45,346.91	808,604,268.90
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/732 - FACTURA IRRJ63	1,320.02	0.00	808,602,948.88
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/732 - FACTURA E158ED	1,276.00	0.00	808,601,672.88
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/732 - FACTURA FRCO34217	216.25	0.00	808,601,456.63
25/04/25	318353	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/4984 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LACRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE	0.00	500.00	808,601,956.63

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VIATICOS 25/113: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.			
25/04/25	318064	EGRESOS 49 - CHEQUE 442 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/708 - FACTURA FAC500	1,955.25	0.00	808,600,001.38
25/04/25	318064	EGRESOS 49 - CHEQUE 442 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/708 - FACTURA 7461	401.62	0.00	808,599,599.76
25/04/25	318065	EGRESOS 50 - CHEQUE 443 GURM800610744 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD. DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/707 - FACTURA PFC9978	227.08	0.00	808,599,372.68
25/04/25	324452	EGRESOS 245 - SPEI 3004102 IFN060425C53 - PAGO DE RETENCIONES - CONTRARECIBO 25/1134 - RECIBO FNABR2025	100,541.09	0.00	808,498,831.59
25/04/25	318062	EGRESOS 48 - CHEQUE 441 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/643 - FACTURA A1881	1,177.17	0.00	808,497,654.42
25/04/25	318065	EGRESOS 50 - CHEQUE 443 GURM800610744 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD. DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/707 - FACTURA A41726	1,970.00	0.00	808,495,684.42
25/04/25	318066	EGRESOS 51 - CHEQUE 444 HEGE940130725 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERECIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/706 - FACTURA A1501	514.40	0.00	808,495,170.02
25/04/25	318066	EGRESOS 51 - CHEQUE 444 HEGE940130725 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERECIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/706 - FACTURA A0000062179	988.78	0.00	808,494,181.24
25/04/25	318067	EGRESOS 52 - CHEQUE 445 COMB651014IB6 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/705 - FACTURA CFDI12083	146.00	0.00	808,494,035.24
25/04/25	318068	EGRESOS 53 - CHEQUE 446 BAGE850531UG2 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/731 - FACTURA FA20351	486.45	0.00	808,493,548.79
25/04/25	318059	EGRESOS 45 - CHEQUE 438 GOMS710327JF0 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/596 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/36	1,000.00	0.00	808,492,548.79
25/04/25	318280	DIARIO 150 - SOLICITUD 25/4926 - COMISION A FIN DE ATENDER LAS SIGUIENTES INVITACIONES: INVITACIÓN AL ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA. INVITACIÓN PARA VISITAR LAS INSTALACIONES CORPORATIVAS DE CICASA. - RECIBO DE VIATICOS 25/112: 5 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	10,000.00	808,502,548.79
25/04/25	318060	EGRESOS 46 - CHEQUE 439 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/694 - FACTURA 0017586	1,443.00	0.00	808,501,105.79
25/04/25	318060	EGRESOS 46 - CHEQUE 439 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/694 - FACTURA FACSL356619	251.00	0.00	808,500,854.79
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/732 - FACTURA	160.65	0.00	808,500,694.14

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		00007780926758			
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/732 - FACTURA TGFAAF2008387	145.80	0.00	808,500,548.34
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/732 - FACTURA BBACF317304	269.00	0.00	808,500,279.34
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/730 - FACTURA FAOMXPOS23448002	1,900.00	0.00	808,498,379.34
25/04/25	318373	DIARIO 188 - SOLICITUD 25/4936 - APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/48: APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	10,000.00	808,508,379.34
25/04/25	318064	EGRESOS 49 - CHEQUE 442 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/708 - FACTURA F10563	300.00	0.00	808,508,079.34
25/04/25	318102	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/5040 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION, A LLEVARSE A CABO EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/108: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	5,000.00	808,513,079.34
25/04/25	318072	DIARIO 90 - SOLICITUD 25/4951 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FSJC86943: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	299.00	808,513,378.34
25/04/25	318064	EGRESOS 49 - CHEQUE 442 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/708 - FACTURA CSL234194	170.52	0.00	808,513,207.82
25/04/25	318064	EGRESOS 49 - CHEQUE 442 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/708 - FACTURA CON423387	600.00	0.00	808,512,607.82
25/04/25	318064	EGRESOS 49 - CHEQUE 442 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/708 - FACTURA F154583	265.00	0.00	808,512,342.82
25/04/25	318064	EGRESOS 49 - CHEQUE 442 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/708 - FACTURA HQGQYAMBUO-I102	1,147.50	0.00	808,511,195.32

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	318064	EGRESOS 49 - CHEQUE 442 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/708 - FACTURA HQGQYAMBUO-I103	1,721.25	0.00	808,509,474.07
25/04/25	318065	EGRESOS 50 - CHEQUE 443 GURM800610744 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD. DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/707 - FACTURA CAL135365	757.00	0.00	808,508,717.07
25/04/25	318065	EGRESOS 50 - CHEQUE 443 GURM800610744 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD. DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/707 - FACTURA A41727	340.01	0.00	808,508,377.06
25/04/25	318066	EGRESOS 51 - CHEQUE 444 HEGE940130725 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERECIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/706 - FACTURA F10610	840.00	0.00	808,507,537.06
25/04/25	318068	EGRESOS 53 - CHEQUE 446 BAGE850531UG2 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/731 - FACTURA A13109	770.00	0.00	808,506,767.06
25/04/25	318060	EGRESOS 46 - CHEQUE 439 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/694 - FACTURA CON423799	260.00	0.00	808,506,507.06
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/732 - FACTURA IRRJ131	1,280.00	0.00	808,505,227.06
25/04/25	321669	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/5857 - VIAJE A LA CDMX PARA ASISTIR A LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CARÁCTER DE ORDINARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/124: 1 dias a CDMX	0.00	1,000.00	808,506,227.06
25/04/25	318061	EGRESOS 47 - CHEQUE 440 LOBL880820MF5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVICION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/695 - FACTURA SJC49334	1,004.00	0.00	808,505,223.06
25/04/25	318068	EGRESOS 53 - CHEQUE 446 BAGE850531UG2 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/731 - FACTURA LLR4106	1,392.00	0.00	808,503,831.06
25/04/25	318077	DIARIO 93 - SOLICITUD 25/4971 - Por concepto de adelanto de prima vacacional primer periodo 2025, empleada de la Dirección de Administracion y Finanzas. - ANTICIPO 25/33: Por concepto de adelanto de prima vacacional primer periodo 2025, empleada de la Dirección de Administracion y Finanzas.	0.00	9,831.66	808,513,662.72
25/04/25	318060	EGRESOS 46 - CHEQUE 439 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/694 - FACTURA FACSL356511	221.00	0.00	808,513,441.72
25/04/25	318060	EGRESOS 46 - CHEQUE 439 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/694 - FACTURA B0000264851	1,940.67	0.00	808,511,501.05
25/04/25	318060	EGRESOS 46 - CHEQUE 439 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE COMERCIALIZACION CSL - CONTRARECIBO 25/694 - FACTURA AZG3750239	1,699.00	0.00	808,509,802.05

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	318071	EGRESOS 54 - CHEQUE 447 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERICIALIZACION - CONTRARECIBO 25/732 - FACTURA FCC43955	62.34	0.00	808,509,739.71
25/04/25	318064	EGRESOS 49 - CHEQUE 442 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/708 - FACTURA CSL235514	170.52	0.00	808,509,569.19
25/04/25	318064	EGRESOS 49 - CHEQUE 442 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/708 - FACTURA F10615	730.00	0.00	808,508,839.19
25/04/25	318064	EGRESOS 49 - CHEQUE 442 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/708 - FACTURA E3F273	68.85	0.00	808,508,770.34
25/04/25	318062	EGRESOS 48 - CHEQUE 441 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/643 - FACTURA Z99	156.01	0.00	808,508,614.33
25/04/25	318062	EGRESOS 48 - CHEQUE 441 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/643 - FACTURA 42555	592.00	0.00	808,508,022.33
25/04/25	318062	EGRESOS 48 - CHEQUE 441 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/643 - FACTURA VH103	156.98	0.00	808,507,865.35
25/04/25	318062	EGRESOS 48 - CHEQUE 441 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/643 - FACTURA ABPSJC4627	300.00	0.00	808,507,565.35
25/04/25	318065	EGRESOS 50 - CHEQUE 443 GURM800610744 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD. DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/707 - FACTURA REFCONSJC18866	400.00	0.00	808,507,165.35
25/04/25	318065	EGRESOS 50 - CHEQUE 443 GURM800610744 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD. DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/707 - FACTURA 4HGFFI368983	165.00	0.00	808,507,000.35
25/04/25	318066	EGRESOS 51 - CHEQUE 444 HEGE940130725 - COMRPOBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERECIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/706 - FACTURA CAL135352	665.00	0.00	808,506,335.35
25/04/25	318040	EGRESOS 40 - CHEQUE 435 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/86 - FACTURA SF4909	550.00	0.00	808,505,785.35
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2017320: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	364.50	808,506,149.85
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FS274: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	777.20	808,506,927.05
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA	0.00	437.40	808,507,364.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TFOAAF2016429: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A77616: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	177.00	808,507,541.45
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A15766: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,790.01	808,509,331.46
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FRCO40171: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	585.78	808,509,917.24
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON424423: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	260.00	808,510,177.24
28/04/25	318113	DIARIO 110 - SOLICITUD 25/5067 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS, PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO Y BONO SINDICALES DE LA C. BRENDA DORALI HERRERA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025 - ANTICIPO 25/34: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS, PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO Y BONO SINDICALES DE LA C. BRENDA DORALI HERRERA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025	0.00	85,000.00	808,595,177.24
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA EC45D5: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	180.00	808,595,357.24
28/04/25	318386	DIARIO 192 - SOLICITUD 25/5293 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C.BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ, PARA ASISTIR EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - RECIBO DE VIATICOS 25/120: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ,B.C.S.	0.00	200.00	808,595,557.24
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA VHCO4621: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	986.00	808,596,543.24
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para	0.00	260.00	808,596,803.24

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON424080: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80420985: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	738.30	808,597,541.54
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FCSL3718: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	950.04	808,598,491.58
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA20289: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,214.75	808,599,706.33
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 48A131932: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	783.02	808,600,489.35
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000018998: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	204.07	808,600,693.42
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL752869: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	514.99	808,601,208.41
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TESAAF2006129: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	808,601,645.81
28/04/25	321295	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/5051 - Comision para atender la invitacion a visitar las instalaciones corporativas de la empresa CICASA el dia 30/04/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/122: 2 dias a CD. DE MEXICO	0.00	2,500.00	808,604,145.81
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FAC603: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,947.00	808,606,092.81
29/04/25	318103	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/4749 - VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO - RECIBO DE VIATICOS 25/105: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,000.00	808,608,092.81
29/04/25	318116	EGRESOS 57 - CHEQUE 450 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/755 - FACTURA F10714	150.00	0.00	808,607,942.81

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	318116	EGRESOS 57 - CHEQUE 450 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/744 - FACTURA A4561	481.95	0.00	808,607,460.86
29/04/25	321689	EGRESOS 150 - SPEI 60242 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/425 - RECIBO DE VIATICOS 25/68	200.00	0.00	808,607,260.86
29/04/25	318117	EGRESOS 58 - CHEQUE 451 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DE MIG - CONTRARECIBO 25/835 - FACTURA LLA6227914	1,430.00	0.00	808,605,830.86
29/04/25	318117	EGRESOS 58 - CHEQUE 451 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DE MIG - CONTRARECIBO 25/835 - FACTURA 484821	89.00	0.00	808,605,741.86
29/04/25	318117	EGRESOS 58 - CHEQUE 451 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DE MIG - CONTRARECIBO 25/835 - FACTURA CQBFA72578	704.04	0.00	808,605,037.82
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA 4HGFFI368372	1,638.00	0.00	808,603,399.82
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA SJC48714	425.00	0.00	808,602,974.82
29/04/25	318120	EGRESOS 61 - CHEQUE 454 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/861 - FACTURA BBABA704836	1,198.00	0.00	808,601,776.82
29/04/25	318116	EGRESOS 57 - CHEQUE 450 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/744 - FACTURA F3483	268.00	0.00	808,601,508.82
29/04/25	318116	EGRESOS 57 - CHEQUE 450 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/744 - FACTURA POSE80340492	743.00	0.00	808,600,765.82
29/04/25	321689	EGRESOS 150 - SPEI 60242 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/429 - RECIBO DE VIATICOS 25/72	200.00	0.00	808,600,565.82
29/04/25	318120	EGRESOS 61 - CHEQUE 454 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/861 - FACTURA SJD49046	1,800.32	0.00	808,598,765.50
29/04/25	321680	EGRESOS 145 - SPEI 60236 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/431 - RECIBO DE VIATICOS 25/73	2,000.00	0.00	808,596,765.50
29/04/25	318115	EGRESOS 56 - CHEQUE 449 MAOE970524C49 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE LABORATORIO DE MEDIDORES - CONTRARECIBO 25/748 - FACTURA SJC49821	993.00	0.00	808,595,772.50
29/04/25	318117	EGRESOS 58 - CHEQUE 451 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DE MIG - CONTRARECIBO 25/835 - FACTURA NL221217	874.00	0.00	808,594,898.50
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA LLR4066	1,890.80	0.00	808,593,007.70

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA 00007780951396	752.00	0.00	808,592,255.70
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA 4HGFFI368370	1,425.00	0.00	808,590,830.70
29/04/25	318116	EGRESOS 57 - CHEQUE 450 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/755 - FACTURA A16514	498.22	0.00	808,590,332.48
29/04/25	318116	EGRESOS 57 - CHEQUE 450 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/744 - FACTURA F10801	600.00	0.00	808,589,732.48
29/04/25	321683	EGRESOS 148 - SPEI 60233 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/434 - RECIBO DE VIATICOS 25/75	2,000.00	0.00	808,587,732.48
29/04/25	321733	EGRESOS 154 - SPEI 60228 MARG740121GJ3 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/423 - RECIBO DE VIATICOS 25/66	2,000.00	0.00	808,585,732.48
29/04/25	318117	EGRESOS 58 - CHEQUE 451 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DE MIG - CONTRARECIBO 25/835 - FACTURA 99C082	95.00	0.00	808,585,637.48
29/04/25	318117	EGRESOS 58 - CHEQUE 451 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DE MIG - CONTRARECIBO 25/835 - FACTURA IWAOZ404412	88.50	0.00	808,585,548.98
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA A16522	83.00	0.00	808,585,465.98
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA LLR4067	1,890.80	0.00	808,583,575.18
29/04/25	318118	EGRESOS 59 - CHEQUE 452 AEFO5307274C4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/745 - FACTURA A230FA	600.00	0.00	808,582,975.18
29/04/25	321679	EGRESOS 144 - SPEI 60238 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/424 - RECIBO DE VIATICOS 25/67	500.00	0.00	808,582,475.18
29/04/25	321679	EGRESOS 144 - SPEI 60238 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/428 - RECIBO DE VIATICOS 25/71	500.00	0.00	808,581,975.18
29/04/25	321732	EGRESOS 153 - SPEI 9D59A9 TOHD980116KT2 - PAGO VIATICOS 25/74 - CONTRARECIBO 25/421 - RECIBO DE VIATICOS 25/74	200.00	0.00	808,581,775.18
29/04/25	318116	EGRESOS 57 - CHEQUE 450 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/755 - FACTURA CL9111	1,800.87	0.00	808,579,974.31
29/04/25	318116	EGRESOS 57 - CHEQUE 450 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/755 - FACTURA AZG3756515	1,922.80	0.00	808,578,051.51
29/04/25	321693	EGRESOS 152 - SPEI 60235 BARR010801JP3 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/430 - RECIBO DE VIATICOS 25/64	1,000.00	0.00	808,577,051.51
29/04/25	318112	DIARIO 109 - SOLICITUD 25/3905 - Por concepto de Adelanto de PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO Y AGUINALDOS 30 DIAS del 2025,	0.00	39,148.82	808,616,200.33

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		empleado de la Gerencia de Santiago - ANTICIPO 25/28: Por concepto de Adelanto de PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO Y AGUINALDOS 30 DIAS del 2025, empleado de la Gerencia de Santiago			
29/04/25	318114	DIARIO 111 - SOLICITUD 25/5132 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AJUSTE CATORCENAL 05 DIAS DEL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/35: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AJUSTE CATORCENAL 05 DIAS DEL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	5,000.00	808,621,200.33
29/04/25	318387	DIARIO 193 - SOLICITUD 25/5295 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA C. SERGIO PIMENTEL MIRANDA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/119: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	808,621,400.33
29/04/25	318120	EGRESOS 61 - CHEQUE 454 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/861 - FACTURA A1799	125.00	0.00	808,621,275.33
29/04/25	318120	EGRESOS 61 - CHEQUE 454 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/861 - FACTURA SJCO43323	958.11	0.00	808,620,317.22
29/04/25	318115	EGRESOS 56 - CHEQUE 449 MAOE970524C49 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE LABORATORIO DE MEDIDORES - CONTRARECIBO 25/873 - FACTURA FSJC86943	299.00	0.00	808,620,018.22
29/04/25	318117	EGRESOS 58 - CHEQUE 451 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DE MIG - CONTRARECIBO 25/835 - FACTURA IWAOZ404902	397.00	0.00	808,619,621.22
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA FA18804	575.59	0.00	808,619,045.63
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA 6679	521.99	0.00	808,618,523.64
29/04/25	318118	EGRESOS 59 - CHEQUE 452 AEFO5307274C4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/745 - FACTURA A966	928.02	0.00	808,617,595.62
29/04/25	318117	EGRESOS 58 - CHEQUE 451 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DE MIG - CONTRARECIBO 25/835 - FACTURA 10OBR250326180133885	273.00	0.00	808,617,322.62
29/04/25	318117	EGRESOS 58 - CHEQUE 451 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DE MIG - CONTRARECIBO 25/835 - FACTURA WEB2714369	690.00	0.00	808,616,632.62
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA CFDI12111	127.50	0.00	808,616,505.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA 4HGFFI368373	1,347.00	0.00	808,615,158.12
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA B33603	898.54	0.00	808,614,259.58
29/04/25	318120	EGRESOS 61 - CHEQUE 454 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/861 - FACTURA 42677	56.00	0.00	808,614,203.58
29/04/25	318120	EGRESOS 61 - CHEQUE 454 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/861 - FACTURA A8262108	104.97	0.00	808,614,098.61
29/04/25	318120	EGRESOS 61 - CHEQUE 454 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/861 - FACTURA BAFBA125332	398.00	0.00	808,613,700.61
29/04/25	318117	EGRESOS 58 - CHEQUE 451 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DE MIG - CONTRARECIBO 25/835 - FACTURA C25570921	1,151.95	0.00	808,612,548.66
29/04/25	321683	EGRESOS 148 - SPEI 60233 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/702 - RECIBO DE VIATICOS 25/85	8,000.00	0.00	808,604,548.66
29/04/25	321686	EGRESOS 149 - SPEI 60245 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/698 - RECIBO DE VIATICOS 25/79	200.00	0.00	808,604,348.66
29/04/25	321679	EGRESOS 144 - SPEI 60238 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/427 - RECIBO DE VIATICOS 25/70	500.00	0.00	808,603,848.66
29/04/25	321679	EGRESOS 144 - SPEI 60238 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/422 - RECIBO DE VIATICOS 25/65	2,000.00	0.00	808,601,848.66
29/04/25	321681	EGRESOS 146 - SPEI 60246 TARJ870127FU0 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/433 - RECIBO DE VIATICOS 25/76	200.00	0.00	808,601,648.66
29/04/25	321692	EGRESOS 151 - SPEI 60227 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/701 - RECIBO DE VIATICOS 25/84	500.00	0.00	808,601,148.66
29/04/25	321692	EGRESOS 151 - SPEI 60227 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/700 - RECIBO DE VIATICOS 25/83	500.00	0.00	808,600,648.66
29/04/25	318120	EGRESOS 61 - CHEQUE 454 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/861 - FACTURA A2688	580.00	0.00	808,600,068.66
29/04/25	321733	EGRESOS 154 - SPEI 60228 MARG740121GJ3 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/697 - RECIBO DE VIATICOS 25/78	2,000.00	0.00	808,598,068.66
29/04/25	318117	EGRESOS 58 - CHEQUE 451 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DE MIG - CONTRARECIBO 25/835 - FACTURA FA9751	115.00	0.00	808,597,953.66
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA FACSL356624	1,079.00	0.00	808,596,874.66
29/04/25	321679	EGRESOS 144 - SPEI 60238 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/699 - RECIBO DE	500.00	0.00	808,596,374.66

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VIATICOS 25/80			
29/04/25	321682	EGRESOS 147 - SPEI 60231 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/696 - RECIBO DE VIATICOS 25/77	1,600.00	0.00	808,594,774.66
29/04/25	318117	EGRESOS 58 - CHEQUE 451 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DE MIG - CONTRARECIBO 25/835 - FACTURA F5C796	95.00	0.00	808,594,679.66
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA 3789	1,798.00	0.00	808,592,881.66
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA FA18805	934.96	0.00	808,591,946.70
29/04/25	318116	EGRESOS 57 - CHEQUE 450 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/744 - FACTURA B0000018644	190.01	0.00	808,591,756.69
29/04/25	318116	EGRESOS 57 - CHEQUE 450 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/744 - FACTURA 17413	684.40	0.00	808,591,072.29
29/04/25	321689	EGRESOS 150 - SPEI 60242 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/426 - RECIBO DE VIATICOS 25/69	200.00	0.00	808,590,872.29
29/04/25	321677	EGRESOS 143 - SPEI 60230 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/703 - RECIBO DE VIATICOS 25/81	2,500.00	0.00	808,588,372.29
29/04/25	318118	EGRESOS 59 - CHEQUE 452 AEFO5307274C4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/745 - FACTURA SERIEA1257	360.20	0.00	808,588,012.09
29/04/25	318120	EGRESOS 61 - CHEQUE 454 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/861 - FACTURA 45505	109.99	0.00	808,587,902.10
29/04/25	318120	EGRESOS 61 - CHEQUE 454 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/861 - FACTURA A8246033	1,049.74	0.00	808,586,852.36
29/04/25	321674	EGRESOS 142 - SPEI 60234 PIMS6210303NA - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/432 - RECIBO DE VIATICOS 25/40	200.00	0.00	808,586,652.36
29/04/25	318118	EGRESOS 59 - CHEQUE 452 AEFO5307274C4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/745 - FACTURA A960	440.02	0.00	808,586,212.34
29/04/25	318117	EGRESOS 58 - CHEQUE 451 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DE MIG - CONTRARECIBO 25/835 - FACTURA G334563	340.00	0.00	808,585,872.34
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA 00007780958393	1,297.95	0.00	808,584,574.39
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA SJC49129	219.00	0.00	808,584,355.39
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 -	1,285.28	0.00	808,583,070.11

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA 17143			
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA B0000018432	1,500.01	0.00	808,581,570.10
29/04/25	318119	EGRESOS 60 - CHEQUE 453 SAGA820806NE4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/746 - FACTURA FRCO37282	225.23	0.00	808,581,344.87
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6138: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	9.75	780.00	808,582,115.12
30/04/25	328339	DIARIO 765 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)-	0.00	124,851.95	808,706,967.07
30/04/25	318281	EGRESOS 75 - SPEI 60250 CERA7411167B1 - PAGO ADELANTO DE AGUINALDO 30 DIAS 2025 Y PRIMA VACACIONALSEGUNDO PERIODO 2025 - CONTRARECIBO 25/874 - ANTICIPO 25/32	45,346.91	0.00	808,661,620.16
30/04/25	327715	EGRESOS 309 - CHEQUE 438 GOMS710327JF0 - APERTURA DE FONDO DE CAJA RECEPTORA MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/596 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/36	-1,000.00	0.00	808,662,620.16
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6139: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	9.38	750.00	808,663,360.78
30/04/25	321766	EGRESOS 155 - SPEI 60272 PEHR830504KQ3 - PAGO ADELANTO - CONTRARECIBO 25/887 - ANTICIPO 25/35	5,000.00	0.00	808,658,360.78
30/04/25	318309	EGRESOS 78 - SPEI 60269 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/82 - CONTRARECIBO 25/704 - RECIBO DE VIATICOS 25/82	200.00	0.00	808,658,160.78
30/04/25	319828	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA	0.00	183.48	808,658,344.26

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12174: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.			
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42948: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	78.00	808,658,422.26
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM793896022582900: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,189.65	808,659,611.91
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM865: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	994.40	808,660,606.31
30/04/25	319828	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FCC45554: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	783.60	808,661,389.91
30/04/25	319828	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12167: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	96.00	808,661,485.91
30/04/25	318308	EGRESOS 77 - SPEI 60270 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/82 - CONTRARECIBO 25/704 - RECIBO DE VIATICOS 25/82	1,050.00	0.00	808,660,435.91
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF324373: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	455.20	808,660,891.11
30/04/25	319828	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12179: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	1,126.00	808,662,017.11
30/04/25	318283	EGRESOS 76 - SPEI 60249 CEMS910801QRA - PAGO ADELANTO PRIMA VACACIONALPRIMER PERIODO 2025 - CONTRARECIBO 25/875 - ANTICIPO 25/33	9,831.66	0.00	808,652,185.45
30/04/25	323841	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/5354 - TRASLADO A LA CIUDAD DE LA PAZ, A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A OFICIO DE CONTRAPARTE DEL PROGRAMA PROAGUA	0.00	200.00	808,652,385.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025, EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/144: 1 dias a la cuidad de la Paz			
30/04/25	321770	EGRESOS 158 - SPEI 60273 JAMJ800920DQ6 - PAGO ADELANTO - CONTRARECIBO 25/886 - ANTICIPO 25/28	39,148.82	0.00	808,613,236.63
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3783535: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,660.05	808,614,896.68
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABCH224886: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	429.70	808,615,326.38
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,856.00	808,617,182.38
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA EBCF04: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	233.00	808,617,415.38
30/04/25	318311	DIARIO 168 - SOLICITUD 25/5226 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARES 20 DIAS DEL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/36: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARES 20 DIAS DEL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	11,964.52	808,629,379.90
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6115: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE	3.38	270.00	808,629,646.52

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 51: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	18.99	1,518.99	808,631,146.52
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 392: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	445.00	808,631,591.52
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF321949: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,583.00	808,633,174.52
30/04/25	321410	EGRESOS 82 - SPEI 925112 OEAN740821T78 - ADELANTO UTILES ESCOLARES 20DIAS 2025 - CONTRARECIBO 25/941 - ANTICIPO 25/36	11,964.52	0.00	808,621,210.00
30/04/25	319828	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA22554: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	801.00	808,622,011.00
30/04/25	321768	EGRESOS 156 - SPEI 60271 HERB8103077R2 - PAGO ADELANTO - CONTRARECIBO 25/885 - ANTICIPO 25/34	85,000.00	0.00	808,537,011.00
30/04/25	328339	DIARIO 764 - Captura manual (REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)) - REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025) - REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO	0.00	7,798,134.47	816,335,145.47

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)			
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM864: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	994.41	816,336,139.88
		SUBTOTAL	**3,016,550.66**	**8,486,606.59**	
		TOTAL	**5,470,055.93**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190002 Acreedores Diversos Por Gastos de Ejecucion y Cobranza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,534,066.37
03/04/25	328314	INGRESOS 20 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	9.03	1,534,075.40
04/04/25	328315	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	43.63	1,534,119.03
04/04/25	328752	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,807.74	1,535,926.77
09/04/25	328756	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,282.44	1,537,209.21
11/04/25	328321	INGRESOS 27 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	16.22	1,537,225.43
12/04/25	328322	INGRESOS 28 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,537,243.70
14/04/25	328760	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,537,261.97
15/04/25	328761	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	730.64	1,537,992.61
21/04/25	328326	INGRESOS 32 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	31.16	1,538,023.77
25/04/25	328330	INGRESOS 36 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,538,042.04
28/04/25	328769	INGRESOS 333 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	167.42	1,538,209.46
29/04/25	328333	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	31.16	1,538,240.62
30/04/25	328334	INGRESOS 40 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	36.54	1,538,277.16
		SUBTOTAL	**0.00**	**4,210.79**	
		TOTAL	**4,210.79**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			99,478,326.04
01/04/25	328749	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	15,525.11	99,493,851.15
01/04/25	328581	INGRESOS 231 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	6,637.31	99,500,488.46
01/04/25	328790	INGRESOS 336 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	1,527.75	99,502,016.21
01/04/25	328876	INGRESOS 378 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	324.53	99,502,340.74
01/04/25	328659	INGRESOS 270 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	2,418.52	99,504,759.26
01/04/25	328702	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	15,693.96	99,520,453.22
01/04/25	328312	INGRESOS 18 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	24,485.85	99,544,939.07
01/04/25	328363	INGRESOS 41 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1,013.70	99,545,952.77
01/04/25	328543	INGRESOS 212 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	280.66	99,546,233.43
02/04/25	328582	INGRESOS 232 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	12,284.42	99,558,517.85
02/04/25	328703	INGRESOS 290 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	21,353.92	99,579,871.77
02/04/25	328877	INGRESOS 379 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	2,075.16	99,581,946.93
02/04/25	328660	INGRESOS 271 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	961.14	99,582,908.07
02/04/25	328750	INGRESOS 314 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	36,813.10	99,619,721.17
02/04/25	328313	INGRESOS 19 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	29,199.37	99,648,920.54
02/04/25	328841	INGRESOS 363 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	66.69	99,648,987.23
02/04/25	328364	INGRESOS 42 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	830.97	99,649,818.20
02/04/25	328791	INGRESOS 337 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	387.19	99,650,205.39
03/04/25	328704	INGRESOS 291 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	22,429.02	99,672,634.41
03/04/25	328365	INGRESOS 43 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	466.89	99,673,101.30
03/04/25	328314	INGRESOS 20 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	34,945.56	99,708,046.86
03/04/25	328751	INGRESOS 315 - INGRESO 25/2332 CENT -	0.00	19,477.19	99,727,524.05

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - ACREEDORES			
03/04/25	328661	INGRESOS 272 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	2,154.73	99,729,678.78
03/04/25	328878	INGRESOS 380 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	4,638.60	99,734,317.38
03/04/25	328842	INGRESOS 364 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	706.65	99,735,024.03
03/04/25	328545	INGRESOS 214 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	1,567.00	99,736,591.03
03/04/25	328583	INGRESOS 233 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	12,003.63	99,748,594.66
03/04/25	328792	INGRESOS 338 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	940.00	99,749,534.66
04/04/25	328546	INGRESOS 215 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	575.86	99,750,110.52
04/04/25	328793	INGRESOS 339 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	1,322.60	99,751,433.12
04/04/25	328879	INGRESOS 381 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	3,041.93	99,754,475.05
04/04/25	328315	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	24,613.31	99,779,088.36
04/04/25	328662	INGRESOS 273 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	146.57	99,779,234.93
04/04/25	328584	INGRESOS 234 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	7,542.52	99,786,777.45
04/04/25	328752	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	24,799.36	99,811,576.81
04/04/25	328843	INGRESOS 365 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	765.91	99,812,342.72
04/04/25	328705	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	24,412.61	99,836,755.33
04/04/25	328366	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	144.00	99,836,899.33
05/04/25	328316	INGRESOS 22 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,386.77	99,839,286.10
05/04/25	328706	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	11,405.36	99,850,691.46
05/04/25	328753	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	5,852.22	99,856,543.68
05/04/25	328880	INGRESOS 382 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,183.10	99,857,726.78
06/04/25	328881	INGRESOS 383 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,892.82	99,859,619.60

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/04/25	328707	INGRESOS 294 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	9,148.58	99,868,768.18
07/04/25	328317	INGRESOS 23 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	53,996.16	99,922,764.34
07/04/25	328547	INGRESOS 216 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	57.88	99,922,822.22
07/04/25	328708	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	22,605.83	99,945,428.05
07/04/25	328882	INGRESOS 384 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	952.65	99,946,380.70
07/04/25	328794	INGRESOS 340 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	738.71	99,947,119.41
07/04/25	328754	INGRESOS 318 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	44,361.29	99,991,480.70
07/04/25	328663	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	185.38	99,991,666.08
07/04/25	328585	INGRESOS 235 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	8,576.25	100,000,242.33
08/04/25	328709	INGRESOS 296 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	18,963.01	100,019,205.34
08/04/25	328586	INGRESOS 236 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	4,774.44	100,023,979.78
08/04/25	328318	INGRESOS 24 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	30,727.64	100,054,707.42
08/04/25	328368	INGRESOS 46 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	948.81	100,055,656.23
08/04/25	328755	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	48,855.01	100,104,511.24
08/04/25	328548	INGRESOS 217 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	740.18	100,105,251.42
08/04/25	328883	INGRESOS 385 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	3,443.64	100,108,695.06
08/04/25	328664	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	110.80	100,108,805.86
08/04/25	328795	INGRESOS 341 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	5,470.37	100,114,276.23
09/04/25	328319	INGRESOS 25 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	44,544.96	100,158,821.19
09/04/25	328884	INGRESOS 386 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	2,292.74	100,161,113.93
09/04/25	328665	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	1,009.42	100,162,123.35
09/04/25	328710	INGRESOS 297 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	23,942.83	100,186,066.18

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328756	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	20,094.76	100,206,160.94
09/04/25	328587	INGRESOS 237 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,745.56	100,208,906.50
09/04/25	328796	INGRESOS 342 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	1,907.62	100,210,814.12
09/04/25	328549	INGRESOS 218 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	2,765.00	100,213,579.12
09/04/25	328846	INGRESOS 368 - INGRESO 25/2375 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	17.85	100,213,596.97
10/04/25	328550	INGRESOS 219 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	924.97	100,214,521.94
10/04/25	328711	INGRESOS 298 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	11,517.17	100,226,039.11
10/04/25	328757	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	20,035.00	100,246,074.11
10/04/25	328370	INGRESOS 48 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	860.74	100,246,934.85
10/04/25	328320	INGRESOS 26 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	71,748.76	100,318,683.61
10/04/25	328666	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	777.23	100,319,460.84
10/04/25	328847	INGRESOS 369 - INGRESO 25/2382 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	0.14	100,319,460.98
10/04/25	328588	INGRESOS 238 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	7,145.88	100,326,606.86
10/04/25	328885	INGRESOS 387 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	5,228.06	100,331,834.92
11/04/25	328321	INGRESOS 27 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	75,831.01	100,407,665.93
11/04/25	328551	INGRESOS 220 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	192.96	100,407,858.89
11/04/25	328797	INGRESOS 343 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	1,201.10	100,409,059.99
11/04/25	328712	INGRESOS 299 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	22,629.20	100,431,689.19
11/04/25	328589	INGRESOS 239 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	8,459.03	100,440,148.22
11/04/25	328758	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	81,550.75	100,521,698.97
11/04/25	328371	INGRESOS 49 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	917.11	100,522,616.08
11/04/25	328886	INGRESOS 388 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,756.77	100,524,372.85

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328667	INGRESOS 278 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	565.89	100,524,938.74
12/04/25	328713	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	10,893.97	100,535,832.71
12/04/25	328887	INGRESOS 389 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	3,034.83	100,538,867.54
12/04/25	328322	INGRESOS 28 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,892.13	100,544,759.67
12/04/25	328759	INGRESOS 323 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,994.89	100,547,754.56
13/04/25	328888	INGRESOS 390 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	360.32	100,548,114.88
13/04/25	328714	INGRESOS 301 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	10,775.12	100,558,890.00
14/04/25	328590	INGRESOS 240 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	5,171.86	100,564,061.86
14/04/25	328323	INGRESOS 29 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	42,313.16	100,606,375.02
14/04/25	328889	INGRESOS 391 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	2,585.51	100,608,960.53
14/04/25	328668	INGRESOS 279 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	290.15	100,609,250.68
14/04/25	328372	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1,023.40	100,610,274.08
14/04/25	328552	INGRESOS 221 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	387.01	100,610,661.09
14/04/25	328760	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	73,014.80	100,683,675.89
14/04/25	328798	INGRESOS 344 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	494.51	100,684,170.40
14/04/25	328715	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	20,508.11	100,704,678.51
15/04/25	328716	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	39,375.84	100,744,054.35
15/04/25	328324	INGRESOS 30 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	69,761.36	100,813,815.71
15/04/25	328890	INGRESOS 392 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,318.40	100,815,134.11
15/04/25	328553	INGRESOS 222 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	411.57	100,815,545.68
15/04/25	328799	INGRESOS 345 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	751.43	100,816,297.11
15/04/25	328669	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	1,828.14	100,818,125.25

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328373	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	2,820.60	100,820,945.85
15/04/25	328761	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	81,734.80	100,902,680.65
15/04/25	328591	INGRESOS 241 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	13,299.66	100,915,980.31
16/04/25	328717	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	27,017.48	100,942,997.79
16/04/25	328325	INGRESOS 31 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	29,583.97	100,972,581.76
16/04/25	328891	INGRESOS 393 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	3,120.76	100,975,702.52
16/04/25	328762	INGRESOS 326 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	12,954.28	100,988,656.80
17/04/25	328892	INGRESOS 394 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	2,299.35	100,990,956.15
17/04/25	328718	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	12,111.91	101,003,068.06
18/04/25	328719	INGRESOS 306 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	18,475.91	101,021,543.97
18/04/25	328893	INGRESOS 395 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	659.78	101,022,203.75
19/04/25	328894	INGRESOS 396 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	317.00	101,022,520.75
19/04/25	328720	INGRESOS 307 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	5,011.78	101,027,532.53
20/04/25	328721	INGRESOS 308 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	17,220.10	101,044,752.63
20/04/25	328895	INGRESOS 397 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	955.14	101,045,707.77
21/04/25	328592	INGRESOS 242 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	17,797.27	101,063,505.04
21/04/25	328722	INGRESOS 309 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	18,033.88	101,081,538.92
21/04/25	328554	INGRESOS 223 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	1,115.58	101,082,654.50
21/04/25	328800	INGRESOS 346 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	2,225.06	101,084,879.56
21/04/25	328849	INGRESOS 371 - INGRESO 25/2438 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	30.35	101,084,909.91
21/04/25	328374	INGRESOS 52 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1,526.00	101,086,435.91
21/04/25	328763	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	123,975.13	101,210,411.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328670	INGRESOS 281 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	3,540.59	101,213,951.63
21/04/25	328326	INGRESOS 32 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	26,777.59	101,240,729.22
22/04/25	328327	INGRESOS 33 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	11,371.38	101,252,100.60
22/04/25	328723	INGRESOS 310 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	53,097.18	101,305,197.78
22/04/25	328375	INGRESOS 53 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.02	101,305,197.80
22/04/25	328764	INGRESOS 328 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	24,919.46	101,330,117.26
22/04/25	328555	INGRESOS 224 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	327.73	101,330,444.99
22/04/25	328593	INGRESOS 243 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,712.86	101,333,157.85
23/04/25	328328	INGRESOS 34 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	21,977.83	101,355,135.68
23/04/25	328376	INGRESOS 54 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	442.14	101,355,577.82
23/04/25	328556	INGRESOS 225 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	225.00	101,355,802.82
23/04/25	328724	INGRESOS 311 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,062.01	101,356,864.83
23/04/25	328672	INGRESOS 283 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	1,226.17	101,358,091.00
23/04/25	328765	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	55,866.65	101,413,957.65
23/04/25	328594	INGRESOS 244 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,429.04	101,415,386.69
24/04/25	328329	INGRESOS 35 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	56,113.34	101,471,500.03
24/04/25	328766	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	16,586.42	101,488,086.45
24/04/25	328595	INGRESOS 245 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	4,790.47	101,492,876.92
24/04/25	328803	INGRESOS 349 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	20.77	101,492,897.69
24/04/25	328557	INGRESOS 226 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	259.83	101,493,157.52
25/04/25	328330	INGRESOS 36 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	9,134.61	101,502,292.13
25/04/25	328767	INGRESOS 331 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	45,516.96	101,547,809.09

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	328804	INGRESOS 350 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	1,377.71	101,549,186.80
25/04/25	328596	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	4,183.35	101,553,370.15
26/04/25	328331	INGRESOS 37 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,464.92	101,554,835.07
26/04/25	328768	INGRESOS 332 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	8,555.11	101,563,390.18
28/04/25	328379	INGRESOS 57 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	333.00	101,563,723.18
28/04/25	328805	INGRESOS 351 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	490.30	101,564,213.48
28/04/25	328559	INGRESOS 228 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	595.14	101,564,808.62
28/04/25	328332	INGRESOS 38 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	33,737.57	101,598,546.19
28/04/25	328597	INGRESOS 247 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,894.17	101,600,440.36
28/04/25	328769	INGRESOS 333 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	25,627.06	101,626,067.42
28/04/25	328854	INGRESOS 376 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	1,117.81	101,627,185.23
29/04/25	328333	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	8,886.97	101,636,072.20
29/04/25	328380	INGRESOS 58 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	685.38	101,636,757.58
29/04/25	328560	INGRESOS 229 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	4,500.00	101,641,257.58
29/04/25	328676	INGRESOS 287 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	22.00	101,641,279.58
29/04/25	328598	INGRESOS 248 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	4,411.13	101,645,690.71
29/04/25	328770	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	29,073.65	101,674,764.36
29/04/25	328806	INGRESOS 352 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	173.31	101,674,937.67
30/04/25	328725	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	139,872.34	101,814,810.01
30/04/25	328657	INGRESOS 268 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	242.88	101,815,052.89
30/04/25	328509	INGRESOS 197 - INGRESO 25/2141 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	410.52	101,815,463.41
30/04/25	328519	INGRESOS 207 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	393.28	101,815,856.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328650	INGRESOS 261 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	957.65	101,816,814.34
30/04/25	328518	INGRESOS 206 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	71.95	101,816,886.29
30/04/25	328837	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	2.49	101,816,888.78
30/04/25	328599	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,372.05	101,818,260.83
30/04/25	328652	INGRESOS 263 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	649.90	101,818,910.73
30/04/25	328658	INGRESOS 269 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	420.02	101,819,330.75
30/04/25	328517	INGRESOS 205 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	213.53	101,819,544.28
30/04/25	328644	INGRESOS 255 - INGRESO 25/2139 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	67.00	101,819,611.28
30/04/25	328655	INGRESOS 266 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	711.00	101,820,322.28
30/04/25	328656	INGRESOS 267 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	330.76	101,820,653.04
30/04/25	328832	INGRESOS 354 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	273.00	101,820,926.04
30/04/25	328640	INGRESOS 251 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	26.00	101,820,952.04
30/04/25	328641	INGRESOS 252 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	0.34	101,820,952.38
30/04/25	328643	INGRESOS 254 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	61.00	101,821,013.38
30/04/25	328646	INGRESOS 257 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	506.11	101,821,519.49
30/04/25	328654	INGRESOS 265 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	260.52	101,821,780.01
30/04/25	328771	INGRESOS 335 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	76,612.44	101,898,392.45
30/04/25	328381	INGRESOS 59 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	460.16	101,898,852.61
30/04/25	328855	INGRESOS 377 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	98.00	101,898,950.61
30/04/25	328561	INGRESOS 230 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	311.96	101,899,262.57
30/04/25	328514	INGRESOS 202 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	22.97	101,899,285.54
30/04/25	328523	INGRESOS 211 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	290.23	101,899,575.77

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328836	INGRESOS 358 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	2,015.08	101,901,590.85
30/04/25	328838	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	97.00	101,901,687.85
30/04/25	328504	INGRESOS 192 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	112.72	101,901,800.57
30/04/25	328516	INGRESOS 204 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	4,765.12	101,906,565.69
30/04/25	328522	INGRESOS 210 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	224.00	101,906,789.69
30/04/25	328648	INGRESOS 259 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	546.00	101,907,335.69
30/04/25	328649	INGRESOS 260 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	45.00	101,907,380.69
30/04/25	328520	INGRESOS 208 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	2,957.72	101,910,338.41
30/04/25	328653	INGRESOS 264 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	128.35	101,910,466.76
30/04/25	328677	INGRESOS 288 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	437.69	101,910,904.45
30/04/25	328334	INGRESOS 40 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	26,215.58	101,937,120.03
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,458,793.99**	
		TOTAL	**2,458,793.99**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			43,535,243.53
01/04/25	328524	DIARIO 578 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	184.42	43,535,427.95
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	5,843.27	43,541,271.22
01/04/25	328341	DIARIO 532 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	997.79	43,542,269.01
01/04/25	328581	INGRESOS 231 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	5,843.27	0.00	43,536,425.74
01/04/25	328702	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	11,684.31	0.00	43,524,741.43
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	82,429.76	43,607,171.19
01/04/25	328543	INGRESOS 212 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	184.42	0.00	43,606,986.77
01/04/25	328856	DIARIO 744 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	235.54	43,607,222.31
01/04/25	328790	INGRESOS 336 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,069.84	0.00	43,606,152.47
01/04/25	328749	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	107,772.34	0.00	43,498,380.13
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	107,772.34	43,606,152.47
01/04/25	328876	INGRESOS 378 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	235.54	0.00	43,605,916.93
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,684.31	43,617,601.24
01/04/25	328312	INGRESOS 18 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	82,429.76	0.00	43,535,171.48
01/04/25	328363	INGRESOS 41 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	997.79	0.00	43,534,173.69
01/04/25	328659	INGRESOS 270 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	2,090.99	0.00	43,532,082.70
01/04/25	328620	DIARIO 636 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	2,090.99	43,534,173.69
01/04/25	328772	DIARIO 702 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,069.84	43,535,243.53
02/04/25	328750	INGRESOS 314 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	258,510.92	0.00	43,276,732.61
02/04/25	328621	DIARIO 637 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	32,383.46	43,309,116.07
02/04/25	328817	DIARIO 729 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	548.91	43,309,664.98
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT -	0.00	54,463.16	43,364,128.14

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %			
02/04/25	328703	INGRESOS 290 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	10,575.51	0.00	43,353,552.63
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	258,510.92	43,612,063.55
02/04/25	328857	DIARIO 745 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	608.24	43,612,671.79
02/04/25	328525	DIARIO 579 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	923.21	43,613,595.00
02/04/25	328364	INGRESOS 42 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	1,404.43	0.00	43,612,190.57
02/04/25	328313	INGRESOS 19 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	54,463.16	0.00	43,557,727.41
02/04/25	328679	DIARIO 656 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,575.51	43,568,302.92
02/04/25	328773	DIARIO 703 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,359.77	43,570,662.69
02/04/25	328342	DIARIO 533 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,404.43	43,572,067.12
02/04/25	328660	INGRESOS 271 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	32,383.46	0.00	43,539,683.66
02/04/25	328563	DIARIO 598 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,889.53	43,547,573.19
02/04/25	328544	INGRESOS 213 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	923.21	0.00	43,546,649.98
02/04/25	328841	INGRESOS 363 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	548.91	0.00	43,546,101.07
02/04/25	328582	INGRESOS 232 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	7,889.53	0.00	43,538,211.54
02/04/25	328877	INGRESOS 379 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	608.24	0.00	43,537,603.30
02/04/25	328791	INGRESOS 337 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	2,359.77	0.00	43,535,243.53
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	49,387.06	43,584,630.59
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	167,769.68	43,752,400.27
03/04/25	328545	INGRESOS 214 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	3,315.21	0.00	43,749,085.06
03/04/25	328842	INGRESOS 364 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	230.81	0.00	43,748,854.25
03/04/25	328818	DIARIO 730 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	230.81	43,749,085.06

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	328365	INGRESOS 43 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	905.22	0.00	43,748,179.84
03/04/25	328314	INGRESOS 20 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	49,387.06	0.00	43,698,792.78
03/04/25	328774	DIARIO 704 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	713.14	43,699,505.92
03/04/25	328751	INGRESOS 315 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	167,769.68	0.00	43,531,736.24
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	905.22	43,532,641.46
03/04/25	328792	INGRESOS 338 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	713.14	0.00	43,531,928.32
03/04/25	328858	DIARIO 746 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	348.03	43,532,276.35
03/04/25	328878	INGRESOS 380 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	348.03	0.00	43,531,928.32
03/04/25	328704	INGRESOS 291 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	9,439.69	0.00	43,522,488.63
03/04/25	328622	DIARIO 638 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,005.16	43,523,493.79
03/04/25	328661	INGRESOS 272 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	1,005.16	0.00	43,522,488.63
03/04/25	328583	INGRESOS 233 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	8,620.61	0.00	43,513,868.02
03/04/25	328526	DIARIO 580 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	3,315.21	43,517,183.23
03/04/25	328680	DIARIO 657 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,439.69	43,526,622.92
03/04/25	328564	DIARIO 599 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,620.61	43,535,243.53
04/04/25	328752	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	380,529.58	0.00	43,154,713.95
04/04/25	328662	INGRESOS 273 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	931.18	0.00	43,153,782.77
04/04/25	328623	DIARIO 639 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	931.18	43,154,713.95
04/04/25	328843	INGRESOS 365 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	9.26	0.00	43,154,704.69
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,180.30	43,155,884.99
04/04/25	328565	DIARIO 600 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,798.13	43,162,683.12
04/04/25	328546	INGRESOS 215 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	1,938.84	0.00	43,160,744.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	328584	INGRESOS 234 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	6,798.13	0.00	43,153,946.15
04/04/25	328793	INGRESOS 339 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	976.51	0.00	43,152,969.64
04/04/25	328775	DIARIO 705 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	976.51	43,153,946.15
04/04/25	328527	DIARIO 581 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,938.84	43,155,884.99
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,189.81	43,167,074.80
04/04/25	328366	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	1,180.30	0.00	43,165,894.50
04/04/25	328819	DIARIO 731 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	9.26	43,165,903.76
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	380,529.58	43,546,433.34
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	79,047.18	43,625,480.52
04/04/25	328315	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	79,047.18	0.00	43,546,433.34
04/04/25	328705	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	11,189.81	0.00	43,535,243.53
04/04/25	328859	DIARIO 747 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	300.96	43,535,544.49
04/04/25	328879	INGRESOS 381 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	300.96	0.00	43,535,243.53
05/04/25	328753	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	43,822.44	0.00	43,491,421.09
05/04/25	328860	DIARIO 748 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	377.29	43,491,798.38
05/04/25	328706	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	3,698.48	0.00	43,488,099.90
05/04/25	328880	INGRESOS 382 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	377.29	0.00	43,487,722.61
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	43,822.44	43,531,545.05
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	26,437.33	43,557,982.38
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,698.48	43,561,680.86
05/04/25	328316	INGRESOS 22 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	26,437.33	0.00	43,535,243.53
06/04/25	328861	DIARIO 749 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	294.89	43,535,538.42

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/04/25	328707	INGRESOS 294 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	3,394.42	0.00	43,532,144.00
06/04/25	328683	DIARIO 660 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,394.42	43,535,538.42
06/04/25	328881	INGRESOS 383 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	294.89	0.00	43,535,243.53
07/04/25	328663	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	1,680.26	0.00	43,533,563.27
07/04/25	328882	INGRESOS 384 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	247.78	0.00	43,533,315.49
07/04/25	328585	INGRESOS 235 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	9,386.59	0.00	43,523,928.90
07/04/25	328346	DIARIO 536 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	5,129.26	43,529,058.16
07/04/25	328820	DIARIO 732 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	548.30	43,529,606.46
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	119,092.68	43,648,699.14
07/04/25	328844	INGRESOS 366 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	548.30	0.00	43,648,150.84
07/04/25	328862	DIARIO 750 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	247.78	43,648,398.62
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	64,999.14	43,713,397.76
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,732.77	43,723,130.53
07/04/25	328754	INGRESOS 318 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	64,999.14	0.00	43,658,131.39
07/04/25	328708	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	9,732.77	0.00	43,648,398.62
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,386.59	43,657,785.21
07/04/25	328624	DIARIO 640 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,680.26	43,659,465.47
07/04/25	328547	INGRESOS 216 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	4,420.28	0.00	43,655,045.19
07/04/25	328794	INGRESOS 340 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,565.59	0.00	43,653,479.60
07/04/25	328776	DIARIO 706 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,565.59	43,655,045.19
07/04/25	328528	DIARIO 582 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	4,420.28	43,659,465.47
07/04/25	328317	INGRESOS 23 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	119,092.68	0.00	43,540,372.79

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	328664	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	375.59	0.00	43,539,997.20
08/04/25	328821	DIARIO 733 - INGRESO 25/2361 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	833.69	43,540,830.89
08/04/25	328777	DIARIO 707 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,413.71	43,542,244.60
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	82,797.00	43,625,041.60
08/04/25	328883	INGRESOS 385 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	707.30	0.00	43,624,334.30
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	80,708.39	43,705,042.69
08/04/25	328347	DIARIO 537 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,305.14	43,706,347.83
08/04/25	328586	INGRESOS 236 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	12,961.34	0.00	43,693,386.49
08/04/25	328845	INGRESOS 367 - INGRESO 25/2361 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	833.69	0.00	43,692,552.80
08/04/25	328755	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	82,797.00	0.00	43,609,755.80
08/04/25	328625	DIARIO 641 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	375.59	43,610,131.39
08/04/25	328318	INGRESOS 24 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	80,708.39	0.00	43,529,423.00
08/04/25	328567	DIARIO 602 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	12,961.34	43,542,384.34
08/04/25	328548	INGRESOS 217 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	1,972.08	0.00	43,540,412.26
08/04/25	328709	INGRESOS 296 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	9,123.06	0.00	43,531,289.20
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,123.06	43,540,412.26
08/04/25	328863	DIARIO 751 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	707.30	43,541,119.56
08/04/25	328529	DIARIO 583 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,972.08	43,543,091.64
08/04/25	328368	INGRESOS 46 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	1,305.14	0.00	43,541,786.50
08/04/25	328795	INGRESOS 341 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,413.71	0.00	43,540,372.79
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	289,272.66	43,829,645.45
09/04/25	328796	INGRESOS 342 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	921.32	0.00	43,828,724.13

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328846	INGRESOS 368 - INGRESO 25/2375 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	413.72	0.00	43,828,310.41
09/04/25	328349	DIARIO 538 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	795.66	43,829,106.07
09/04/25	328778	DIARIO 708 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	921.32	43,830,027.39
09/04/25	328756	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	289,272.66	0.00	43,540,754.73
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,768.15	43,548,522.88
09/04/25	328822	DIARIO 734 - INGRESO 25/2375 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	413.72	43,548,936.60
09/04/25	328369	INGRESOS 47 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	795.66	0.00	43,548,140.94
09/04/25	328864	DIARIO 752 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	2,364.57	43,550,505.51
09/04/25	328319	INGRESOS 25 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	243,559.20	0.00	43,306,946.31
09/04/25	328587	INGRESOS 237 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	7,768.15	0.00	43,299,178.16
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	243,559.20	43,542,737.36
09/04/25	328686	DIARIO 663 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,823.30	43,552,560.66
09/04/25	328549	INGRESOS 218 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	379.65	0.00	43,552,181.01
09/04/25	328884	INGRESOS 386 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	2,364.57	0.00	43,549,816.44
09/04/25	328530	DIARIO 584 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	379.65	43,550,196.09
09/04/25	328665	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	2,554.20	0.00	43,547,641.89
09/04/25	328710	INGRESOS 297 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	9,823.30	0.00	43,537,818.59
09/04/25	328626	DIARIO 642 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	2,554.20	43,540,372.79
10/04/25	328666	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	731.80	0.00	43,539,640.99
10/04/25	328588	INGRESOS 238 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	7,109.91	0.00	43,532,531.08
10/04/25	328687	DIARIO 664 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,362.19	43,538,893.27
10/04/25	328885	INGRESOS 387 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	422.78	0.00	43,538,470.49

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	328350	DIARIO 539 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	3,037.96	43,541,508.45
10/04/25	328550	INGRESOS 219 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	29.66	0.00	43,541,478.79
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	217,573.43	43,759,052.22
10/04/25	328531	DIARIO 585 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	29.66	43,759,081.88
10/04/25	328847	INGRESOS 369 - INGRESO 25/2382 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	18.46	0.00	43,759,063.42
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,109.91	43,766,173.33
10/04/25	328757	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	217,573.43	0.00	43,548,599.90
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	136,636.23	43,685,236.13
10/04/25	328320	INGRESOS 26 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	136,636.23	0.00	43,548,599.90
10/04/25	328627	DIARIO 643 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	731.80	43,549,331.70
10/04/25	328370	INGRESOS 48 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	3,037.96	0.00	43,546,293.74
10/04/25	328711	INGRESOS 298 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	6,362.19	0.00	43,539,931.55
10/04/25	328865	DIARIO 753 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	422.78	43,540,354.33
10/04/25	328823	DIARIO 735 - INGRESO 25/2382 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	18.46	43,540,372.79
11/04/25	328628	DIARIO 644 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	343.34	43,540,716.13
11/04/25	328848	INGRESOS 370 - INGRESO 25/2397 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	40.83	0.00	43,540,675.30
11/04/25	328551	INGRESOS 220 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	948.49	0.00	43,539,726.81
11/04/25	328351	DIARIO 540 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	980.54	43,540,707.35
11/04/25	328371	INGRESOS 49 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	980.54	0.00	43,539,726.81
11/04/25	328589	INGRESOS 239 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	18,835.25	0.00	43,520,891.56
11/04/25	328321	INGRESOS 27 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	277,207.13	0.00	43,243,684.43
11/04/25	328688	DIARIO 665 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,700.53	43,252,384.96

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328758	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	273,977.87	0.00	42,978,407.09
11/04/25	328866	DIARIO 754 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	382.17	42,978,789.26
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	273,977.87	43,252,767.13
11/04/25	328532	DIARIO 586 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	948.49	43,253,715.62
11/04/25	328570	DIARIO 605 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	18,835.25	43,272,550.87
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	277,207.13	43,549,758.00
11/04/25	328797	INGRESOS 343 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	8,692.33	0.00	43,541,065.67
11/04/25	328886	INGRESOS 388 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	382.17	0.00	43,540,683.50
11/04/25	328779	DIARIO 709 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	8,692.33	43,549,375.83
11/04/25	328712	INGRESOS 299 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	8,700.53	0.00	43,540,675.30
11/04/25	328824	DIARIO 736 - INGRESO 25/2397 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	40.83	43,540,716.13
11/04/25	328667	INGRESOS 278 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	343.34	0.00	43,540,372.79
12/04/25	328689	DIARIO 666 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,936.87	43,546,309.66
12/04/25	328887	INGRESOS 389 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	211.26	0.00	43,546,098.40
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	45,084.24	43,591,182.64
12/04/25	328867	DIARIO 755 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	211.26	43,591,393.90
12/04/25	328736	DIARIO 689 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	1,558.72	43,592,952.62
12/04/25	328713	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	5,936.87	0.00	43,587,015.75
12/04/25	328322	INGRESOS 28 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	45,084.24	0.00	43,541,931.51
12/04/25	328759	INGRESOS 323 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	1,558.72	0.00	43,540,372.79
13/04/25	328690	DIARIO 667 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,991.50	43,544,364.29
13/04/25	328888	INGRESOS 390 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	260.27	0.00	43,544,104.02

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 Iva Por Trasladar al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/04/25	328868	DIARIO 756 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	260.27	43,544,364.29
13/04/25	328714	INGRESOS 301 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	3,991.50	0.00	43,540,372.79
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,306.09	43,550,678.88
14/04/25	328668	INGRESOS 279 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	193.18	0.00	43,550,485.70
14/04/25	328323	INGRESOS 29 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	34,975.28	0.00	43,515,510.42
14/04/25	328372	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	1,487.94	0.00	43,514,022.48
14/04/25	328571	DIARIO 606 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	24,384.97	43,538,407.45
14/04/25	328590	INGRESOS 240 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	24,384.97	0.00	43,514,022.48
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	34,975.28	43,548,997.76
14/04/25	328798	INGRESOS 344 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,747.41	0.00	43,547,250.35
14/04/25	328869	DIARIO 757 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	707.67	43,547,958.02
14/04/25	328760	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	395,229.44	0.00	43,152,728.58
14/04/25	328533	DIARIO 587 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	765.04	43,153,493.62
14/04/25	328780	DIARIO 710 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,747.41	43,155,241.03
14/04/25	328352	DIARIO 541 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,487.94	43,156,728.97
14/04/25	328715	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	10,306.09	0.00	43,146,422.88
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	395,229.44	43,541,652.32
14/04/25	328552	INGRESOS 221 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	765.04	0.00	43,540,887.28
14/04/25	328889	INGRESOS 391 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	707.67	0.00	43,540,179.61
14/04/25	328629	DIARIO 645 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	193.18	43,540,372.79
15/04/25	328373	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	702.94	0.00	43,539,669.85
15/04/25	328591	INGRESOS 241 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	10,902.36	0.00	43,528,767.49

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 Iva Por Trasladar al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	13,308.76	43,542,076.25
15/04/25	328630	DIARIO 646 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	458.72	43,542,534.97
15/04/25	328324	INGRESOS 30 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	94,729.03	0.00	43,447,805.94
15/04/25	328890	INGRESOS 392 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	334.70	0.00	43,447,471.24
15/04/25	328781	DIARIO 711 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,319.12	43,448,790.36
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,902.36	43,459,692.72
15/04/25	328669	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	458.72	0.00	43,459,234.00
15/04/25	328761	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	211,936.19	0.00	43,247,297.81
15/04/25	328553	INGRESOS 222 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	689.52	0.00	43,246,608.29
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	94,729.03	43,341,337.32
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	702.94	43,342,040.26
15/04/25	328799	INGRESOS 345 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,319.12	0.00	43,340,721.14
15/04/25	328870	DIARIO 758 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	334.70	43,341,055.84
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	211,936.19	43,552,992.03
15/04/25	328716	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	13,308.76	0.00	43,539,683.27
15/04/25	328534	DIARIO 588 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	689.52	43,540,372.79
16/04/25	328325	INGRESOS 31 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	76,403.53	0.00	43,463,969.26
16/04/25	328717	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	12,307.80	0.00	43,451,661.46
16/04/25	328891	INGRESOS 393 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	642.21	0.00	43,451,019.25
16/04/25	328762	INGRESOS 326 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	16,460.40	0.00	43,434,558.85
16/04/25	328871	DIARIO 759 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	642.21	43,435,201.06
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	76,403.53	43,511,604.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	12,307.80	43,523,912.39
16/04/25	328739	DIARIO 692 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	16,460.40	43,540,372.79
17/04/25	328892	INGRESOS 394 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	636.05	0.00	43,539,736.74
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,763.45	43,546,500.19
17/04/25	328872	DIARIO 760 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	636.05	43,547,136.24
17/04/25	328718	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	6,763.45	0.00	43,540,372.79
18/04/25	328719	INGRESOS 306 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	5,927.01	0.00	43,534,445.78
18/04/25	328893	INGRESOS 395 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	293.76	0.00	43,534,152.02
18/04/25	328873	DIARIO 761 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	293.76	43,534,445.78
18/04/25	328695	DIARIO 672 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,927.01	43,540,372.79
19/04/25	328894	INGRESOS 396 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	393.01	0.00	43,539,979.78
19/04/25	328696	DIARIO 673 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,541.76	43,543,521.54
19/04/25	328874	DIARIO 762 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	393.01	43,543,914.55
19/04/25	328720	INGRESOS 307 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	3,541.76	0.00	43,540,372.79
20/04/25	328697	DIARIO 674 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,014.93	43,544,387.72
20/04/25	328895	INGRESOS 397 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	97.52	0.00	43,544,290.20
20/04/25	328721	INGRESOS 308 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	4,014.93	0.00	43,540,275.27
20/04/25	328875	DIARIO 763 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	97.52	43,540,372.79
21/04/25	328849	INGRESOS 371 - INGRESO 25/2438 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	146.94	0.00	43,540,225.85
21/04/25	328535	DIARIO 589 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	60.03	43,540,285.88
21/04/25	328722	INGRESOS 309 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	9,826.64	0.00	43,530,459.24
21/04/25	328374	INGRESOS 52 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	533.75	0.00	43,529,925.49

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328825	DIARIO 737 - INGRESO 25/2438 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	146.94	43,530,072.43
21/04/25	328326	INGRESOS 32 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	433,433.76	0.00	43,096,638.67
21/04/25	328698	DIARIO 675 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,826.64	43,106,465.31
21/04/25	328355	DIARIO 543 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	533.75	43,106,999.06
21/04/25	328800	INGRESOS 346 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	2,157.38	0.00	43,104,841.68
21/04/25	328782	DIARIO 712 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,157.38	43,106,999.06
21/04/25	328631	DIARIO 647 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	728.38	43,107,727.44
21/04/25	328670	INGRESOS 281 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	728.38	0.00	43,106,999.06
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	433,433.76	43,540,432.82
21/04/25	328592	INGRESOS 242 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	12,852.30	0.00	43,527,580.52
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	12,852.30	43,540,432.82
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	336,876.75	43,877,309.57
21/04/25	328763	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	336,876.75	0.00	43,540,432.82
21/04/25	328554	INGRESOS 223 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	60.03	0.00	43,540,372.79
22/04/25	328536	DIARIO 590 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	323.62	43,540,696.41
22/04/25	328783	DIARIO 713 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,623.32	43,542,319.73
22/04/25	328671	INGRESOS 282 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	1,087.87	0.00	43,541,231.86
22/04/25	328375	INGRESOS 53 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	1,613.29	0.00	43,539,618.57
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	113,920.50	43,653,539.07
22/04/25	328574	DIARIO 609 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,547.58	43,663,086.65
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,326.29	43,672,412.94
22/04/25	328632	DIARIO 648 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,087.87	43,673,500.81

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	328356	DIARIO 544 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,613.29	43,675,114.10
22/04/25	328801	INGRESOS 347 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,623.32	0.00	43,673,490.78
22/04/25	328764	INGRESOS 328 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	61,361.70	0.00	43,612,129.08
22/04/25	328826	DIARIO 738 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	249.70	43,612,378.78
22/04/25	328723	INGRESOS 310 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	9,326.29	0.00	43,603,052.49
22/04/25	328850	INGRESOS 372 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	249.70	0.00	43,602,802.79
22/04/25	328555	INGRESOS 224 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	323.62	0.00	43,602,479.17
22/04/25	328327	INGRESOS 33 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	113,920.50	0.00	43,488,558.67
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	61,361.70	43,549,920.37
22/04/25	328593	INGRESOS 243 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	9,547.58	0.00	43,540,372.79
23/04/25	328851	INGRESOS 373 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	525.96	0.00	43,539,846.83
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	61,223.54	43,601,070.37
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	2,008.67	43,603,079.04
23/04/25	328594	INGRESOS 244 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	8,595.55	0.00	43,594,483.49
23/04/25	328633	DIARIO 649 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	768.77	43,595,252.26
23/04/25	328672	INGRESOS 283 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	768.77	0.00	43,594,483.49
23/04/25	328802	INGRESOS 348 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	665.79	0.00	43,593,817.70
23/04/25	328556	INGRESOS 225 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	317.47	0.00	43,593,500.23
23/04/25	328827	DIARIO 739 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	525.96	43,594,026.19
23/04/25	328537	DIARIO 591 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	317.47	43,594,343.66
23/04/25	328700	DIARIO 677 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	90.88	43,594,434.54
23/04/25	328724	INGRESOS 311 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	90.88	0.00	43,594,343.66

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	328575	DIARIO 610 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,595.55	43,602,939.21
23/04/25	328765	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	50,680.53	0.00	43,552,258.68
23/04/25	328328	INGRESOS 34 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	61,223.54	0.00	43,491,035.14
23/04/25	328784	DIARIO 714 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	665.79	43,491,700.93
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	50,680.53	43,542,381.46
23/04/25	328376	INGRESOS 54 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	2,008.67	0.00	43,540,372.79
24/04/25	328852	INGRESOS 374 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	31.20	0.00	43,540,341.59
24/04/25	328595	INGRESOS 245 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	7,253.47	0.00	43,533,088.12
24/04/25	328673	INGRESOS 284 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	142.89	0.00	43,532,945.23
24/04/25	328766	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	1,201,987.56	0.00	42,330,957.67
24/04/25	328358	DIARIO 546 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	5,920.88	42,336,878.55
24/04/25	328557	INGRESOS 226 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	141.23	0.00	42,336,737.32
24/04/25	328828	DIARIO 740 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	31.20	42,336,768.52
24/04/25	328634	DIARIO 650 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	142.89	42,336,911.41
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	1,201,987.56	43,538,898.97
24/04/25	328538	DIARIO 592 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	141.23	43,539,040.20
24/04/25	328803	INGRESOS 349 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,144.55	0.00	43,537,895.65
24/04/25	328329	INGRESOS 35 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	46,275.10	0.00	43,491,620.55
24/04/25	328377	INGRESOS 55 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	5,920.88	0.00	43,485,699.67
24/04/25	328785	DIARIO 715 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,144.55	43,486,844.22
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	46,275.10	43,533,119.32
24/04/25	328576	DIARIO 611 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,253.47	43,540,372.79

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	328596	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	7,103.90	0.00	43,533,268.89
25/04/25	328804	INGRESOS 350 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	600.82	0.00	43,532,668.07
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	23,859.98	43,556,528.05
25/04/25	328786	DIARIO 716 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	600.82	43,557,128.87
25/04/25	328635	DIARIO 651 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	135.51	43,557,264.38
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	121,012.52	43,678,276.90
25/04/25	328330	INGRESOS 36 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	23,859.98	0.00	43,654,416.92
25/04/25	328674	INGRESOS 285 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	135.51	0.00	43,654,281.41
25/04/25	328359	DIARIO 547 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	797.24	43,655,078.65
25/04/25	328378	INGRESOS 56 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	797.24	0.00	43,654,281.41
25/04/25	328767	INGRESOS 331 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	121,012.52	0.00	43,533,268.89
25/04/25	328558	INGRESOS 227 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	263.68	0.00	43,533,005.21
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,103.90	43,540,109.11
25/04/25	328539	DIARIO 593 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	263.68	43,540,372.79
26/04/25	328768	INGRESOS 332 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	20,735.66	0.00	43,519,637.13
26/04/25	328308	DIARIO 527 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	15,334.37	43,534,971.50
26/04/25	328745	DIARIO 698 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	20,735.66	43,555,707.16
26/04/25	328331	INGRESOS 37 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	15,334.37	0.00	43,540,372.79
28/04/25	328675	INGRESOS 286 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	5,430.24	0.00	43,534,942.55
28/04/25	328597	INGRESOS 247 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	7,683.53	0.00	43,527,259.02
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	91,071.59	43,618,330.61
28/04/25	328805	INGRESOS 351 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,718.11	0.00	43,616,612.50

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 Iva Por Trasladar al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	328854	INGRESOS 376 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	25.27	0.00	43,616,587.23
28/04/25	328636	DIARIO 652 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	5,430.24	43,622,017.47
28/04/25	328379	INGRESOS 57 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	1,570.98	0.00	43,620,446.49
28/04/25	328769	INGRESOS 333 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	91,071.59	0.00	43,529,374.90
28/04/25	328787	DIARIO 717 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,718.11	43,531,093.01
28/04/25	328540	DIARIO 594 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	163.74	43,531,256.75
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	22,299.84	43,553,556.59
28/04/25	328559	INGRESOS 228 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	163.74	0.00	43,553,392.85
28/04/25	328578	DIARIO 613 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,683.53	43,561,076.38
28/04/25	328332	INGRESOS 38 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	22,299.84	0.00	43,538,776.54
28/04/25	328360	DIARIO 548 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,570.98	43,540,347.52
28/04/25	328830	DIARIO 742 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	25.27	43,540,372.79
29/04/25	328380	INGRESOS 58 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	5,879.42	0.00	43,534,493.37
29/04/25	328637	DIARIO 653 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	651.14	43,535,144.51
29/04/25	328788	DIARIO 718 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	776.07	43,535,920.58
29/04/25	328598	INGRESOS 248 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	5,589.20	0.00	43,530,331.38
29/04/25	328361	DIARIO 549 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	5,879.42	43,536,210.80
29/04/25	328560	INGRESOS 229 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	156.79	0.00	43,536,054.01
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	565,655.56	44,101,709.57
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	79,327.69	44,181,037.26
29/04/25	328676	INGRESOS 287 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	651.14	0.00	44,180,386.12
29/04/25	328541	DIARIO 595 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	156.79	44,180,542.91

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	328806	INGRESOS 352 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	776.07	0.00	44,179,766.84
29/04/25	328770	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	565,655.56	0.00	43,614,111.28
29/04/25	328333	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	79,327.69	0.00	43,534,783.59
29/04/25	328579	DIARIO 614 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	5,589.20	43,540,372.79
30/04/25	328832	INGRESOS 354 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	193.66	0.00	43,540,179.13
30/04/25	328833	INGRESOS 355 - INGRESO 25/2117 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	73.66	0.00	43,540,105.47
30/04/25	328839	INGRESOS 361 - INGRESO 25/2272 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	519.18	0.00	43,539,586.29
30/04/25	328486	DIARIO 560 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	741.15	43,540,327.44
30/04/25	328494	DIARIO 568 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	41.27	43,540,368.71
30/04/25	328600	DIARIO 616 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	413.51	43,540,782.22
30/04/25	328603	DIARIO 619 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	101.27	43,540,883.49
30/04/25	328616	DIARIO 632 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	808.35	43,541,691.84
30/04/25	328618	DIARIO 634 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	249.92	43,541,941.76
30/04/25	328649	INGRESOS 260 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	702.09	0.00	43,541,239.67
30/04/25	328653	INGRESOS 264 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	768.55	0.00	43,540,471.12
30/04/25	328655	INGRESOS 266 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	808.35	0.00	43,539,662.77
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	507,480.17	44,047,142.94
30/04/25	328513	INGRESOS 201 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	1,331.06	0.00	44,045,811.88
30/04/25	328522	INGRESOS 210 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	91.89	0.00	44,045,719.99
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	608.68	44,046,328.67
30/04/25	328815	DIARIO 727 - INGRESO 25/2272 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	519.18	44,046,847.85
30/04/25	328840	INGRESOS 362 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	308.21	0.00	44,046,539.64

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	169,948.17	44,216,487.81
30/04/25	328835	INGRESOS 357 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	310.64	0.00	44,216,177.17
30/04/25	328837	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	608.68	0.00	44,215,568.49
30/04/25	328771	INGRESOS 335 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	507,480.17	0.00	43,708,088.32
30/04/25	328484	DIARIO 558 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	64.60	43,708,152.92
30/04/25	328488	DIARIO 562 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	427.05	43,708,579.97
30/04/25	328491	DIARIO 565 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	61.05	43,708,641.02
30/04/25	328493	DIARIO 567 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,331.06	43,709,972.08
30/04/25	328497	DIARIO 571 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,400.77	43,711,372.85
30/04/25	328499	DIARIO 573 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	518.76	43,711,891.61
30/04/25	328501	DIARIO 575 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	21.42	43,711,913.03
30/04/25	328506	INGRESOS 194 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	741.15	0.00	43,711,171.88
30/04/25	328561	INGRESOS 230 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	848.32	0.00	43,710,323.56
30/04/25	328599	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	6,864.99	0.00	43,703,458.57
30/04/25	328334	INGRESOS 40 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	169,948.17	0.00	43,533,510.40
30/04/25	328607	DIARIO 623 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	70.90	43,533,581.30
30/04/25	328611	DIARIO 627 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	15,805.85	43,549,387.15
30/04/25	328639	INGRESOS 250 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	413.51	0.00	43,548,973.64
30/04/25	328642	INGRESOS 253 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	101.27	0.00	43,548,872.37
30/04/25	328645	INGRESOS 256 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	332.57	0.00	43,548,539.80
30/04/25	328508	INGRESOS 196 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	427.05	0.00	43,548,112.75
30/04/25	328608	DIARIO 624 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	13.33	43,548,126.08

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328610	DIARIO 626 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	702.09	43,548,828.17
30/04/25	328619	DIARIO 635 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,120.04	43,549,948.21
30/04/25	328381	INGRESOS 59 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	1,367.00	0.00	43,548,581.21
30/04/25	328811	DIARIO 723 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	310.64	43,548,891.85
30/04/25	328836	INGRESOS 358 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	223.64	0.00	43,548,668.21
30/04/25	328601	DIARIO 617 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	2,126.10	43,550,794.31
30/04/25	328602	DIARIO 618 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	161.32	43,550,955.63
30/04/25	328614	DIARIO 630 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	768.55	43,551,724.18
30/04/25	328640	INGRESOS 251 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	2,126.10	0.00	43,549,598.08
30/04/25	328646	INGRESOS 257 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	70.90	0.00	43,549,527.18
30/04/25	328647	INGRESOS 258 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	13.33	0.00	43,549,513.85
30/04/25	328651	INGRESOS 262 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	206.17	0.00	43,549,307.68
30/04/25	328496	DIARIO 570 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	700.33	43,550,008.01
30/04/25	328503	DIARIO 577 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	69.51	43,550,077.52
30/04/25	328617	DIARIO 633 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	566.70	43,550,644.22
30/04/25	328808	DIARIO 720 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	193.66	43,550,837.88
30/04/25	328810	DIARIO 722 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	456.56	43,551,294.44
30/04/25	328490	DIARIO 564 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	181.30	43,551,475.74
30/04/25	328487	DIARIO 561 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	819.40	43,552,295.14
30/04/25	328500	DIARIO 574 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	525.21	43,552,820.35
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	57,622.92	43,610,443.27
30/04/25	328809	DIARIO 721 - INGRESO 25/2117 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	73.66	43,610,516.93

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328838	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	206.42	0.00	43,610,310.51
30/04/25	328502	DIARIO 576 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	91.89	43,610,402.40
30/04/25	328511	INGRESOS 199 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	61.05	0.00	43,610,341.35
30/04/25	328807	INGRESOS 353 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	829.26	0.00	43,609,512.09
30/04/25	328516	INGRESOS 204 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	700.33	0.00	43,608,811.76
30/04/25	328517	INGRESOS 205 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	1,400.77	0.00	43,607,410.99
30/04/25	328518	INGRESOS 206 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	98.11	0.00	43,607,312.88
30/04/25	328613	DIARIO 629 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	355.39	43,607,668.27
30/04/25	328615	DIARIO 631 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	5,188.28	43,612,856.55
30/04/25	328652	INGRESOS 263 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	355.39	0.00	43,612,501.16
30/04/25	328654	INGRESOS 265 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	5,188.28	0.00	43,607,312.88
30/04/25	328656	INGRESOS 267 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	566.70	0.00	43,606,746.18
30/04/25	328658	INGRESOS 269 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	1,120.04	0.00	43,605,626.14
30/04/25	328831	DIARIO 743 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	188.59	43,605,814.73
30/04/25	328834	INGRESOS 356 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	456.56	0.00	43,605,358.17
30/04/25	328789	DIARIO 719 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	829.26	43,606,187.43
30/04/25	328498	DIARIO 572 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	98.11	43,606,285.54
30/04/25	328504	INGRESOS 192 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	64.60	0.00	43,606,220.94
30/04/25	328510	INGRESOS 198 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	181.30	0.00	43,606,039.64
30/04/25	328520	INGRESOS 208 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	525.21	0.00	43,605,514.43
30/04/25	328362	DIARIO 550 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,367.00	43,606,881.43
30/04/25	328725	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	57,622.92	0.00	43,549,258.51

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328606	DIARIO 622 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	332.57	43,549,591.08
30/04/25	328612	DIARIO 628 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	206.17	43,549,797.25
30/04/25	328650	INGRESOS 261 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	15,805.85	0.00	43,533,991.40
30/04/25	328657	INGRESOS 268 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	249.92	0.00	43,533,741.48
30/04/25	328519	INGRESOS 207 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	518.76	0.00	43,533,222.72
30/04/25	328521	INGRESOS 209 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	21.42	0.00	43,533,201.30
30/04/25	328643	INGRESOS 254 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	166.85	0.00	43,533,034.45
30/04/25	328648	INGRESOS 259 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	68.82	0.00	43,532,965.63
30/04/25	328812	DIARIO 724 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	223.64	43,533,189.27
30/04/25	328816	DIARIO 728 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	308.21	43,533,497.48
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,864.99	43,540,362.47
30/04/25	328855	INGRESOS 377 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	188.59	0.00	43,540,173.88
30/04/25	328542	DIARIO 596 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	848.32	43,541,022.20
30/04/25	328507	INGRESOS 195 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	819.40	0.00	43,540,202.80
30/04/25	328514	INGRESOS 202 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	41.27	0.00	43,540,161.53
30/04/25	328523	INGRESOS 211 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	69.51	0.00	43,540,092.02
30/04/25	328604	DIARIO 620 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	166.85	43,540,258.87
30/04/25	328609	DIARIO 625 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	68.82	43,540,327.69
30/04/25	328638	DIARIO 654 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	5,711.35	43,546,039.04
30/04/25	328641	INGRESOS 252 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	161.32	0.00	43,545,877.72
30/04/25	328677	INGRESOS 288 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	5,711.35	0.00	43,540,166.37
30/04/25	328485	DIARIO 559 - INGRESO 25/2095 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	21.96	43,540,188.33

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 Iva Por Trasladar al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	206.42	43,540,394.75
		SUBTOTAL	**8,448,460.28**	**8,453,611.50**	
		TOTAL	**5,151.22**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			293,955,749.83
01/04/25	328581	INGRESOS 231 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	5,843.27	293,961,593.10
01/04/25	328363	INGRESOS 41 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	997.79	293,962,590.89
01/04/25	328659	INGRESOS 270 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	2,090.99	293,964,681.88
01/04/25	328312	INGRESOS 18 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	82,429.76	294,047,111.64
01/04/25	328702	INGRESOS 289 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,684.31	294,058,795.95
01/04/25	328790	INGRESOS 336 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,069.84	294,059,865.79
01/04/25	328876	INGRESOS 378 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	235.54	294,060,101.33
01/04/25	328543	INGRESOS 212 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	184.42	294,060,285.75
01/04/25	328749	INGRESOS 313 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	107,772.34	294,168,058.09
02/04/25	328791	INGRESOS 337 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,359.77	294,170,417.86
02/04/25	328660	INGRESOS 271 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	32,383.46	294,202,801.32
02/04/25	328582	INGRESOS 232 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,889.53	294,210,690.85
02/04/25	328703	INGRESOS 290 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,575.51	294,221,266.36
02/04/25	328544	INGRESOS 213 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	923.21	294,222,189.57
02/04/25	328841	INGRESOS 363 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	548.91	294,222,738.48
02/04/25	328313	INGRESOS 19 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	54,463.16	294,277,201.64
02/04/25	328877	INGRESOS 379 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	608.24	294,277,809.88
02/04/25	328750	INGRESOS 314 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	258,510.92	294,536,320.80
02/04/25	328364	INGRESOS 42 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,404.43	294,537,725.23
03/04/25	328842	INGRESOS 364 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	230.81	294,537,956.04
03/04/25	328661	INGRESOS 272 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,005.16	294,538,961.20
03/04/25	328314	INGRESOS 20 - INGRESO 25/2326 CSLCENT -	0.00	49,387.06	294,588,348.26

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %			
03/04/25	328792	INGRESOS 338 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	713.14	294,589,061.40
03/04/25	328545	INGRESOS 214 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	3,315.21	294,592,376.61
03/04/25	328583	INGRESOS 233 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,620.61	294,600,997.22
03/04/25	328704	INGRESOS 291 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,439.69	294,610,436.91
03/04/25	328365	INGRESOS 43 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	905.22	294,611,342.13
03/04/25	328878	INGRESOS 380 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	348.03	294,611,690.16
03/04/25	328751	INGRESOS 315 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	167,769.68	294,779,459.84
04/04/25	328546	INGRESOS 215 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,938.84	294,781,398.68
04/04/25	328366	INGRESOS 44 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,180.30	294,782,578.98
04/04/25	328752	INGRESOS 316 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	380,529.58	295,163,108.56
04/04/25	328843	INGRESOS 365 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	9.26	295,163,117.82
04/04/25	328879	INGRESOS 381 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	300.96	295,163,418.78
04/04/25	328793	INGRESOS 339 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	976.51	295,164,395.29
04/04/25	328584	INGRESOS 234 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,798.13	295,171,193.42
04/04/25	328705	INGRESOS 292 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,189.81	295,182,383.23
04/04/25	328315	INGRESOS 21 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	79,047.18	295,261,430.41
04/04/25	328662	INGRESOS 273 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	931.18	295,262,361.59
05/04/25	328880	INGRESOS 382 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	377.29	295,262,738.88
05/04/25	328753	INGRESOS 317 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	43,822.44	295,306,561.32
05/04/25	328316	INGRESOS 22 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	26,437.33	295,332,998.65
05/04/25	328706	INGRESOS 293 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,698.48	295,336,697.13

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/04/25	328881	INGRESOS 383 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	294.89	295,336,992.02
06/04/25	328707	INGRESOS 294 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,394.42	295,340,386.44
07/04/25	328882	INGRESOS 384 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	247.78	295,340,634.22
07/04/25	328794	INGRESOS 340 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,565.59	295,342,199.81
07/04/25	328585	INGRESOS 235 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,386.59	295,351,586.40
07/04/25	328663	INGRESOS 274 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,680.26	295,353,266.66
07/04/25	328844	INGRESOS 366 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	548.30	295,353,814.96
07/04/25	328547	INGRESOS 216 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	4,420.28	295,358,235.24
07/04/25	328754	INGRESOS 318 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	64,999.14	295,423,234.38
07/04/25	328317	INGRESOS 23 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	119,092.68	295,542,327.06
07/04/25	328708	INGRESOS 295 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,732.77	295,552,059.83
08/04/25	328586	INGRESOS 236 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	12,961.34	295,565,021.17
08/04/25	328755	INGRESOS 319 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	82,797.00	295,647,818.17
08/04/25	328318	INGRESOS 24 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	80,708.39	295,728,526.56
08/04/25	328368	INGRESOS 46 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,305.14	295,729,831.70
08/04/25	328664	INGRESOS 275 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	375.59	295,730,207.29
08/04/25	328795	INGRESOS 341 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,413.71	295,731,621.00
08/04/25	328548	INGRESOS 217 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,972.08	295,733,593.08
08/04/25	328883	INGRESOS 385 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	707.30	295,734,300.38
08/04/25	328709	INGRESOS 296 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,123.06	295,743,423.44
08/04/25	328845	INGRESOS 367 - INGRESO 25/2361 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	833.69	295,744,257.13
09/04/25	328710	INGRESOS 297 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,823.30	295,754,080.43

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328319	INGRESOS 25 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	243,559.20	295,997,639.63
09/04/25	328796	INGRESOS 342 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	921.32	295,998,560.95
09/04/25	328369	INGRESOS 47 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	795.66	295,999,356.61
09/04/25	328846	INGRESOS 368 - INGRESO 25/2375 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	413.72	295,999,770.33
09/04/25	328665	INGRESOS 276 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	2,554.20	296,002,324.53
09/04/25	328549	INGRESOS 218 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	379.65	296,002,704.18
09/04/25	328884	INGRESOS 386 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	2,364.57	296,005,068.75
09/04/25	328756	INGRESOS 320 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	289,272.66	296,294,341.41
09/04/25	328587	INGRESOS 237 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,768.15	296,302,109.56
10/04/25	328320	INGRESOS 26 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	136,636.23	296,438,745.79
10/04/25	328550	INGRESOS 219 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	29.66	296,438,775.45
10/04/25	328370	INGRESOS 48 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	3,037.96	296,441,813.41
10/04/25	328711	INGRESOS 298 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,362.19	296,448,175.60
10/04/25	328885	INGRESOS 387 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	422.78	296,448,598.38
10/04/25	328666	INGRESOS 277 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	731.80	296,449,330.18
10/04/25	328757	INGRESOS 321 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	217,573.43	296,666,903.61
10/04/25	328847	INGRESOS 369 - INGRESO 25/2382 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	18.46	296,666,922.07
10/04/25	328588	INGRESOS 238 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,109.91	296,674,031.98
11/04/25	328589	INGRESOS 239 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	18,835.25	296,692,867.23
11/04/25	328551	INGRESOS 220 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	948.49	296,693,815.72
11/04/25	328371	INGRESOS 49 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	980.54	296,694,796.26
11/04/25	328712	INGRESOS 299 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,700.53	296,703,496.79

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328886	INGRESOS 388 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	382.17	296,703,878.96
11/04/25	328848	INGRESOS 370 - INGRESO 25/2397 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	40.83	296,703,919.79
11/04/25	328667	INGRESOS 278 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	343.34	296,704,263.13
11/04/25	328797	INGRESOS 343 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	8,692.33	296,712,955.46
11/04/25	328758	INGRESOS 322 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	273,977.87	296,986,933.33
11/04/25	328321	INGRESOS 27 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	277,207.13	297,264,140.46
12/04/25	328713	INGRESOS 300 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,936.87	297,270,077.33
12/04/25	328759	INGRESOS 323 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	1,558.72	297,271,636.05
12/04/25	328887	INGRESOS 389 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	211.26	297,271,847.31
12/04/25	328322	INGRESOS 28 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	45,084.24	297,316,931.55
13/04/25	328714	INGRESOS 301 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,991.50	297,320,923.05
13/04/25	328888	INGRESOS 390 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	260.27	297,321,183.32
14/04/25	328552	INGRESOS 221 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	765.04	297,321,948.36
14/04/25	328590	INGRESOS 240 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	24,384.97	297,346,333.33
14/04/25	328889	INGRESOS 391 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	707.67	297,347,041.00
14/04/25	328760	INGRESOS 324 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	395,229.44	297,742,270.44
14/04/25	328668	INGRESOS 279 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	193.18	297,742,463.62
14/04/25	328372	INGRESOS 50 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,487.94	297,743,951.56
14/04/25	328715	INGRESOS 302 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,306.09	297,754,257.65
14/04/25	328323	INGRESOS 29 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	34,975.28	297,789,232.93
14/04/25	328798	INGRESOS 344 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,747.41	297,790,980.34
15/04/25	328799	INGRESOS 345 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,319.12	297,792,299.46

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328890	INGRESOS 392 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	334.70	297,792,634.16
15/04/25	328669	INGRESOS 280 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	458.72	297,793,092.88
15/04/25	328373	INGRESOS 51 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	702.94	297,793,795.82
15/04/25	328324	INGRESOS 30 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	94,729.03	297,888,524.85
15/04/25	328761	INGRESOS 325 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	211,936.19	298,100,461.04
15/04/25	328591	INGRESOS 241 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,902.36	298,111,363.40
15/04/25	328716	INGRESOS 303 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	13,308.76	298,124,672.16
15/04/25	328553	INGRESOS 222 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	689.52	298,125,361.68
16/04/25	328762	INGRESOS 326 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	16,460.40	298,141,822.08
16/04/25	328717	INGRESOS 304 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	12,307.80	298,154,129.88
16/04/25	328891	INGRESOS 393 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	642.21	298,154,772.09
16/04/25	328325	INGRESOS 31 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	76,403.53	298,231,175.62
17/04/25	328718	INGRESOS 305 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,763.45	298,237,939.07
17/04/25	328892	INGRESOS 394 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	636.05	298,238,575.12
18/04/25	328893	INGRESOS 395 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	293.76	298,238,868.88
18/04/25	328719	INGRESOS 306 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,927.01	298,244,795.89
19/04/25	328894	INGRESOS 396 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	393.01	298,245,188.90
19/04/25	328720	INGRESOS 307 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,541.76	298,248,730.66
20/04/25	328895	INGRESOS 397 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	97.52	298,248,828.18
20/04/25	328721	INGRESOS 308 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,014.93	298,252,843.11
21/04/25	328554	INGRESOS 223 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	60.03	298,252,903.14
21/04/25	328326	INGRESOS 32 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	433,433.76	298,686,336.90

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328722	INGRESOS 309 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,826.64	298,696,163.54
21/04/25	328800	INGRESOS 346 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,157.38	298,698,320.92
21/04/25	328849	INGRESOS 371 - INGRESO 25/2438 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	146.94	298,698,467.86
21/04/25	328592	INGRESOS 242 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	12,852.30	298,711,320.16
21/04/25	328670	INGRESOS 281 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	728.38	298,712,048.54
21/04/25	328374	INGRESOS 52 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	533.75	298,712,582.29
21/04/25	328763	INGRESOS 327 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	336,876.75	299,049,459.04
22/04/25	328723	INGRESOS 310 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,326.29	299,058,785.33
22/04/25	328850	INGRESOS 372 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	249.70	299,059,035.03
22/04/25	328593	INGRESOS 243 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,547.58	299,068,582.61
22/04/25	328327	INGRESOS 33 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	113,920.50	299,182,503.11
22/04/25	328375	INGRESOS 53 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,613.29	299,184,116.40
22/04/25	328801	INGRESOS 347 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,623.32	299,185,739.72
22/04/25	328764	INGRESOS 328 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	61,361.70	299,247,101.42
22/04/25	328671	INGRESOS 282 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,087.87	299,248,189.29
22/04/25	328555	INGRESOS 224 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	323.62	299,248,512.91
23/04/25	328376	INGRESOS 54 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	2,008.67	299,250,521.58
23/04/25	328765	INGRESOS 329 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	50,680.53	299,301,202.11
23/04/25	328556	INGRESOS 225 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	317.47	299,301,519.58
23/04/25	328802	INGRESOS 348 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	665.79	299,302,185.37
23/04/25	328594	INGRESOS 244 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,595.55	299,310,780.92
23/04/25	328851	INGRESOS 373 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	525.96	299,311,306.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	328328	INGRESOS 34 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	61,223.54	299,372,530.42
23/04/25	328724	INGRESOS 311 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	90.88	299,372,621.30
23/04/25	328672	INGRESOS 283 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	768.77	299,373,390.07
24/04/25	328329	INGRESOS 35 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	46,275.10	299,419,665.17
24/04/25	328557	INGRESOS 226 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	141.23	299,419,806.40
24/04/25	328852	INGRESOS 374 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	31.20	299,419,837.60
24/04/25	328377	INGRESOS 55 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	5,920.88	299,425,758.48
24/04/25	328803	INGRESOS 349 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,144.55	299,426,903.03
24/04/25	328766	INGRESOS 330 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	1,201,987.56	300,628,890.59
24/04/25	328595	INGRESOS 245 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,253.47	300,636,144.06
24/04/25	328673	INGRESOS 284 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	142.89	300,636,286.95
25/04/25	328330	INGRESOS 36 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	23,859.98	300,660,146.93
25/04/25	328804	INGRESOS 350 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	600.82	300,660,747.75
25/04/25	328767	INGRESOS 331 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	121,012.52	300,781,760.27
25/04/25	328378	INGRESOS 56 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	797.24	300,782,557.51
25/04/25	328558	INGRESOS 227 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	263.68	300,782,821.19
25/04/25	328596	INGRESOS 246 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,103.90	300,789,925.09
25/04/25	328674	INGRESOS 285 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	135.51	300,790,060.60
26/04/25	328768	INGRESOS 332 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	20,735.66	300,810,796.26
26/04/25	328331	INGRESOS 37 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	15,334.37	300,826,130.63
28/04/25	328559	INGRESOS 228 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	163.74	300,826,294.37
28/04/25	328805	INGRESOS 351 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,718.11	300,828,012.48

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	328597	INGRESOS 247 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,683.53	300,835,696.01
28/04/25	328379	INGRESOS 57 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,570.98	300,837,266.99
28/04/25	328675	INGRESOS 286 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	5,430.24	300,842,697.23
28/04/25	328769	INGRESOS 333 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	91,071.59	300,933,768.82
28/04/25	328854	INGRESOS 376 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	25.27	300,933,794.09
28/04/25	328332	INGRESOS 38 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	22,299.84	300,956,093.93
29/04/25	328560	INGRESOS 229 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	156.79	300,956,250.72
29/04/25	328676	INGRESOS 287 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	651.14	300,956,901.86
29/04/25	328333	INGRESOS 39 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	79,327.69	301,036,229.55
29/04/25	328380	INGRESOS 58 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	5,879.42	301,042,108.97
29/04/25	328598	INGRESOS 248 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	5,589.20	301,047,698.17
29/04/25	328806	INGRESOS 352 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	776.07	301,048,474.24
29/04/25	328770	INGRESOS 334 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	565,655.56	301,614,129.80
30/04/25	328561	INGRESOS 230 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	848.32	301,614,978.12
30/04/25	328836	INGRESOS 358 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	223.64	301,615,201.76
30/04/25	328513	INGRESOS 201 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,331.06	301,616,532.82
30/04/25	328521	INGRESOS 209 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	21.42	301,616,554.24
30/04/25	328639	INGRESOS 250 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	413.51	301,616,967.75
30/04/25	328650	INGRESOS 261 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	15,805.85	301,632,773.60
30/04/25	328334	INGRESOS 40 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	169,948.17	301,802,721.77
30/04/25	328725	INGRESOS 312 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	57,622.92	301,860,344.69
30/04/25	328855	INGRESOS 377 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	188.59	301,860,533.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328381	INGRESOS 59 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,367.00	301,861,900.28
30/04/25	328837	INGRESOS 359 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	608.68	301,862,508.96
30/04/25	328839	INGRESOS 361 - INGRESO 25/2272 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	519.18	301,863,028.14
30/04/25	328840	INGRESOS 362 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	308.21	301,863,336.35
30/04/25	328517	INGRESOS 205 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,400.77	301,864,737.12
30/04/25	328642	INGRESOS 253 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	101.27	301,864,838.39
30/04/25	328677	INGRESOS 288 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	5,711.35	301,870,549.74
30/04/25	328833	INGRESOS 355 - INGRESO 25/2117 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	73.66	301,870,623.40
30/04/25	328599	INGRESOS 249 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,864.99	301,877,488.39
30/04/25	328522	INGRESOS 210 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	91.89	301,877,580.28
30/04/25	328523	INGRESOS 211 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	69.51	301,877,649.79
30/04/25	328643	INGRESOS 254 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	166.85	301,877,816.64
30/04/25	328648	INGRESOS 259 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	68.82	301,877,885.46
30/04/25	328653	INGRESOS 264 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	768.55	301,878,654.01
30/04/25	328656	INGRESOS 267 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	566.70	301,879,220.71
30/04/25	328832	INGRESOS 354 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	193.66	301,879,414.37
30/04/25	328834	INGRESOS 356 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	456.56	301,879,870.93
30/04/25	328507	INGRESOS 195 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	819.40	301,880,690.33
30/04/25	328514	INGRESOS 202 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	41.27	301,880,731.60
30/04/25	328516	INGRESOS 204 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	700.33	301,881,431.93
30/04/25	328520	INGRESOS 208 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	525.21	301,881,957.14
30/04/25	328641	INGRESOS 252 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	161.32	301,882,118.46

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328658	INGRESOS 269 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,120.04	301,883,238.50
30/04/25	328771	INGRESOS 335 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	507,480.17	302,390,718.67
30/04/25	328510	INGRESOS 198 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	181.30	302,390,899.97
30/04/25	328519	INGRESOS 207 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	518.76	302,391,418.73
30/04/25	328835	INGRESOS 357 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	310.64	302,391,729.37
30/04/25	328838	INGRESOS 360 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	206.42	302,391,935.79
30/04/25	328640	INGRESOS 251 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	2,126.10	302,394,061.89
30/04/25	328655	INGRESOS 266 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	808.35	302,394,870.24
30/04/25	328504	INGRESOS 192 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	64.60	302,394,934.84
30/04/25	328646	INGRESOS 257 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	70.90	302,395,005.74
30/04/25	328651	INGRESOS 262 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	206.17	302,395,211.91
30/04/25	328652	INGRESOS 263 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	355.39	302,395,567.30
30/04/25	328508	INGRESOS 196 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	427.05	302,395,994.35
30/04/25	328807	INGRESOS 353 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	829.26	302,396,823.61
30/04/25	328518	INGRESOS 206 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	98.11	302,396,921.72
30/04/25	328654	INGRESOS 265 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	5,188.28	302,402,110.00
30/04/25	328511	INGRESOS 199 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	61.05	302,402,171.05
30/04/25	328645	INGRESOS 256 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	332.57	302,402,503.62
30/04/25	328647	INGRESOS 258 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	13.33	302,402,516.95
30/04/25	328649	INGRESOS 260 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	702.09	302,403,219.04
30/04/25	328657	INGRESOS 268 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	249.92	302,403,468.96
30/04/25	328506	INGRESOS 194 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	741.15	302,404,210.11

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**0.00**	**8,448,460.28**	
		TOTAL	**8,448,460.28**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			145,328,050.56
01/04/25	328772	DIARIO 702 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	28,691.05	145,356,741.61
01/04/25	328341	DIARIO 532 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	11,035.24	145,367,776.85
01/04/25	328620	DIARIO 636 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	86,715.29	145,454,492.14
01/04/25	328524	DIARIO 578 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	13,938.41	145,468,430.55
01/04/25	328856	DIARIO 744 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,035.53	145,476,466.08
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	488,925.48	145,965,391.56
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	239,849.53	146,205,241.09
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	107,726.05	146,312,967.14
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	541,500.42	146,854,467.56
02/04/25	328679	DIARIO 656 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	200,952.64	147,055,420.20
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	353,509.42	147,408,929.62
02/04/25	328342	DIARIO 533 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18,471.39	147,427,401.01
02/04/25	328621	DIARIO 637 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	224,094.78	147,651,495.79
02/04/25	328525	DIARIO 579 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	29,399.65	147,680,895.44
02/04/25	328773	DIARIO 703 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	13,778.24	147,694,673.68
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,366,113.14	149,060,786.82
02/04/25	328817	DIARIO 729 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	12,716.29	149,073,503.11
02/04/25	328857	DIARIO 745 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,597.07	149,084,100.18
02/04/25	328563	DIARIO 598 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	124,328.69	149,208,428.87
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,059,457.22	150,267,886.09
03/04/25	328858	DIARIO 746 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,345.93	150,274,232.02
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025	0.00	13,717.29	150,287,949.31

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
03/04/25	328818	DIARIO 730 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	10,119.59	150,298,068.90
03/04/25	328622	DIARIO 638 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	40,625.54	150,338,694.44
03/04/25	328774	DIARIO 704 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	9,278.73	150,347,973.17
03/04/25	328564	DIARIO 599 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	126,343.90	150,474,317.07
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	351,383.42	150,825,700.49
03/04/25	328526	DIARIO 580 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	33,498.30	150,859,198.79
03/04/25	328680	DIARIO 657 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	181,288.40	151,040,487.19
04/04/25	328859	DIARIO 747 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7,574.86	151,048,062.05
04/04/25	328819	DIARIO 731 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,218.35	151,050,280.40
04/04/25	328623	DIARIO 639 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	29,392.37	151,079,672.77
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	195,030.46	151,274,703.23
04/04/25	328527	DIARIO 581 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	38,014.32	151,312,717.55
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	515,438.75	151,828,156.30
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	16,825.29	151,844,981.59
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,265,376.23	154,110,357.82
04/04/25	328565	DIARIO 600 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	124,084.00	154,234,441.82
04/04/25	328775	DIARIO 705 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	19,133.73	154,253,575.55
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	95,225.95	154,348,801.50
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	216,042.44	154,564,843.94
05/04/25	328860	DIARIO 748 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7,908.04	154,572,751.98
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	97,977.62	154,670,729.60
06/04/25	328683	DIARIO 660 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	73,849.79	154,744,579.39

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/04/25	328861	DIARIO 749 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,631.26	154,750,210.65
07/04/25	328528	DIARIO 582 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	32,521.31	154,782,731.96
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	649,875.97	155,432,607.93
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	159,412.45	155,592,020.38
07/04/25	328346	DIARIO 536 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	21,759.57	155,613,779.95
07/04/25	328820	DIARIO 732 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,823.76	155,616,603.71
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	504,001.42	156,120,605.13
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	159,315.03	156,279,920.16
07/04/25	328776	DIARIO 706 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	22,994.63	156,302,914.79
07/04/25	328624	DIARIO 640 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	22,630.46	156,325,545.25
07/04/25	328862	DIARIO 750 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,969.68	156,332,514.93
08/04/25	328821	DIARIO 733 - INGRESO 25/2361 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6,189.99	156,338,704.92
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	204,432.49	156,543,137.41
08/04/25	328529	DIARIO 583 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	21,659.43	156,564,796.84
08/04/25	328777	DIARIO 707 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	19,543.88	156,584,340.72
08/04/25	328567	DIARIO 602 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	173,802.01	156,758,142.73
08/04/25	328863	DIARIO 751 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16,140.10	156,774,282.83
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	562,828.81	157,337,111.64
08/04/25	328625	DIARIO 641 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	24,337.66	157,361,449.30
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	378,648.97	157,740,098.27
08/04/25	328347	DIARIO 537 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	13,333.82	157,753,432.09
09/04/25	328686	DIARIO 663 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	284,861.06	158,038,293.15
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT -	0.00	1,877,066.73	159,915,359.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
09/04/25	328349	DIARIO 538 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	11,591.19	159,926,951.07
09/04/25	328530	DIARIO 584 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	17,344.51	159,944,295.58
09/04/25	328864	DIARIO 752 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15,818.18	159,960,113.76
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,438,170.03	161,398,283.79
09/04/25	328778	DIARIO 708 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	17,565.75	161,415,849.54
09/04/25	328822	DIARIO 734 - INGRESO 25/2375 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	8,833.84	161,424,683.38
09/04/25	328626	DIARIO 642 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	17,684.63	161,442,368.01
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	114,399.98	161,556,767.99
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	920,573.57	162,477,341.56
10/04/25	328865	DIARIO 753 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,977.24	162,491,318.80
10/04/25	328350	DIARIO 539 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	11,679.28	162,502,998.08
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	604,386.33	163,107,384.41
10/04/25	328531	DIARIO 585 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	36,323.98	163,143,708.39
10/04/25	328627	DIARIO 643 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14,995.73	163,158,704.12
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	112,771.62	163,271,475.74
10/04/25	328687	DIARIO 664 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	141,702.30	163,413,178.04
10/04/25	328823	DIARIO 735 - INGRESO 25/2382 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,547.34	163,415,725.38
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,596,787.22	165,012,512.60
11/04/25	328688	DIARIO 665 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	203,734.27	165,216,246.87
11/04/25	328532	DIARIO 586 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	17,921.93	165,234,168.80
11/04/25	328570	DIARIO 605 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	138,951.96	165,373,120.76
11/04/25	328824	DIARIO 736 - INGRESO 25/2397 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,864.98	165,374,985.74
11/04/25	328351	DIARIO 540 - INGRESO 25/2394 CSLOPER -	0.00	9,182.23	165,384,167.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - INGRESOS			
11/04/25	328779	DIARIO 709 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	39,630.74	165,423,798.71
11/04/25	328628	DIARIO 644 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	21,134.70	165,444,933.41
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,457,424.69	166,902,358.10
11/04/25	328866	DIARIO 754 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,104.11	166,914,462.21
12/04/25	328689	DIARIO 666 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	121,106.15	167,035,568.36
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	196,160.43	167,231,728.79
12/04/25	328867	DIARIO 755 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,944.35	167,238,673.14
12/04/25	328736	DIARIO 689 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,014.01	167,262,687.15
13/04/25	328690	DIARIO 667 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	93,376.08	167,356,063.23
13/04/25	328868	DIARIO 756 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17,562.21	167,373,625.44
14/04/25	328629	DIARIO 645 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14,984.88	167,388,610.32
14/04/25	328780	DIARIO 710 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	18,527.60	167,407,137.92
14/04/25	328352	DIARIO 541 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18,727.52	167,425,865.44
14/04/25	328869	DIARIO 757 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	35,454.59	167,461,320.03
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	110,364.78	167,571,684.81
14/04/25	328571	DIARIO 606 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	169,463.89	167,741,148.70
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	499,850.18	168,240,998.88
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,445,319.91	170,686,318.79
14/04/25	328533	DIARIO 587 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	7,789.17	170,694,107.96
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	8,590.09	170,702,698.05
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	188,086.73	170,890,784.78

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328781	DIARIO 711 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	26,084.16	170,916,868.94
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	159,926.27	171,076,795.21
15/04/25	328630	DIARIO 646 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	16,601.63	171,093,396.84
15/04/25	328534	DIARIO 588 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	5,459.21	171,098,856.05
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,223,298.69	172,322,154.74
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	722,572.62	173,044,727.36
15/04/25	328870	DIARIO 758 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	32,445.20	173,077,172.56
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	198,425.40	173,275,597.96
16/04/25	328871	DIARIO 759 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	36,272.58	173,311,870.54
16/04/25	328739	DIARIO 692 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	302,475.64	173,614,346.18
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	398,045.01	174,012,391.19
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	213,070.98	174,225,462.17
17/04/25	328872	DIARIO 760 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	36,897.69	174,262,359.86
18/04/25	328695	DIARIO 672 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	124,896.95	174,387,256.81
18/04/25	328873	DIARIO 761 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	28,015.67	174,415,272.48
19/04/25	328874	DIARIO 762 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	27,979.50	174,443,251.98
19/04/25	328696	DIARIO 673 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	78,112.79	174,521,364.77
20/04/25	328697	DIARIO 674 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	72,637.70	174,594,002.47
20/04/25	328875	DIARIO 763 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	22,608.73	174,616,611.20
21/04/25	328782	DIARIO 712 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	30,641.27	174,647,252.47
21/04/25	328698	DIARIO 675 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	143,119.98	174,790,372.45
21/04/25	328825	DIARIO 737 - INGRESO 25/2438 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,167.80	174,791,540.25

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328535	DIARIO 589 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	24,370.70	174,815,910.95
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,655,729.90	177,471,640.85
21/04/25	328355	DIARIO 543 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	9,864.96	177,481,505.81
21/04/25	328631	DIARIO 647 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	21,444.30	177,502,950.11
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,748,195.93	179,251,146.04
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	200,249.07	179,451,395.11
22/04/25	328536	DIARIO 590 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	17,362.68	179,468,757.79
22/04/25	328783	DIARIO 713 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	27,345.21	179,496,103.00
22/04/25	328356	DIARIO 544 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	24,120.10	179,520,223.10
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	320,838.15	179,841,061.25
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	544,183.17	180,385,244.42
22/04/25	328826	DIARIO 738 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,537.18	180,389,781.60
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	241,009.33	180,630,790.93
22/04/25	328574	DIARIO 609 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	183,781.32	180,814,572.25
22/04/25	328632	DIARIO 648 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	18,616.97	180,833,189.22
23/04/25	328537	DIARIO 591 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	97,639.30	180,930,828.52
23/04/25	328700	DIARIO 677 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	50,578.56	180,981,407.08
23/04/25	328784	DIARIO 714 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	14,787.18	180,996,194.26
23/04/25	328575	DIARIO 610 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	154,504.63	181,150,698.89
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	19,268.12	181,169,967.01
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	456,285.14	181,626,252.15
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	393,774.30	182,020,026.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	328827	DIARIO 739 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7,751.54	182,027,777.99
23/04/25	328633	DIARIO 649 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	33,275.01	182,061,053.00
24/04/25	328785	DIARIO 715 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	14,091.14	182,075,144.14
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	564,520.40	182,639,664.54
24/04/25	328358	DIARIO 546 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	34,160.52	182,673,825.06
24/04/25	328828	DIARIO 740 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	8,058.49	182,681,883.55
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,123,385.23	184,805,268.78
24/04/25	328538	DIARIO 592 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	37,393.43	184,842,662.21
24/04/25	328634	DIARIO 650 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	13,738.56	184,856,400.77
24/04/25	328576	DIARIO 611 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	136,356.51	184,992,757.28
25/04/25	328829	DIARIO 741 - INGRESO 25/2475 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	8,041.16	185,000,798.44
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	108,360.41	185,109,158.85
25/04/25	328359	DIARIO 547 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,998.04	185,116,156.89
25/04/25	328635	DIARIO 651 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	32,252.47	185,148,409.36
25/04/25	328539	DIARIO 593 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	54,715.33	185,203,124.69
25/04/25	328786	DIARIO 716 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	11,594.77	185,214,719.46
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	257,135.76	185,471,855.22
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	772,665.31	186,244,520.53
26/04/25	328308	DIARIO 527 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	121,457.52	186,365,978.05
26/04/25	328745	DIARIO 698 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	101,181.25	186,467,159.30
28/04/25	328830	DIARIO 742 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,445.89	186,471,605.19
28/04/25	328787	DIARIO 717 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	29,754.00	186,501,359.19
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	683,431.78	187,184,790.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	328360	DIARIO 548 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	28,724.62	187,213,515.59
28/04/25	328578	DIARIO 613 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	133,462.07	187,346,977.66
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	402,575.65	187,749,553.31
28/04/25	328636	DIARIO 652 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	33,428.20	187,782,981.51
28/04/25	328540	DIARIO 594 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	20,459.09	187,803,440.60
29/04/25	328541	DIARIO 595 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	70,865.16	187,874,305.76
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,296,059.42	190,170,365.18
29/04/25	328788	DIARIO 718 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	15,808.92	190,186,174.10
29/04/25	328637	DIARIO 653 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	13,825.38	190,199,999.48
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	448,058.54	190,648,058.02
29/04/25	328579	DIARIO 614 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	102,822.18	190,750,880.20
29/04/25	328361	DIARIO 549 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	21,427.07	190,772,307.27
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	785,863.94	191,558,171.21
30/04/25	328614	DIARIO 630 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	27,455.70	191,585,626.91
30/04/25	328602	DIARIO 618 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5,531.99	191,591,158.90
30/04/25	328616	DIARIO 632 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	31,692.72	191,622,851.62
30/04/25	328831	DIARIO 743 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	11,129.94	191,633,981.56
30/04/25	328542	DIARIO 596 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	21,089.89	191,655,071.45
30/04/25	328493	DIARIO 567 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	14,125.19	191,669,196.64
30/04/25	328503	DIARIO 577 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15,532.44	191,684,729.08
30/04/25	328497	DIARIO 571 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	31,658.50	191,716,387.58
30/04/25	328501	DIARIO 575 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10,115.25	191,726,502.83

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328603	DIARIO 619 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,177.32	191,730,680.15
30/04/25	328606	DIARIO 622 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	20,942.46	191,751,622.61
30/04/25	328609	DIARIO 625 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5,810.96	191,757,433.57
30/04/25	328610	DIARIO 626 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	26,525.21	191,783,958.78
30/04/25	328812	DIARIO 724 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	8,046.60	191,792,005.38
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	10,126.16	191,802,131.54
30/04/25	328491	DIARIO 565 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6,396.49	191,808,528.03
30/04/25	328811	DIARIO 723 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,942.95	191,812,470.98
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	102,587.35	191,915,058.33
30/04/25	328499	DIARIO 573 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	16,024.42	191,931,082.75
30/04/25	328604	DIARIO 620 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	10,652.34	191,941,735.09
30/04/25	328608	DIARIO 624 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	7,530.79	191,949,265.88
30/04/25	328615	DIARIO 631 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	33,640.65	191,982,906.53
30/04/25	328619	DIARIO 635 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	37,084.33	192,019,990.86
30/04/25	328362	DIARIO 550 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	13,373.38	192,033,364.24
30/04/25	328486	DIARIO 560 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	22,036.05	192,055,400.29
30/04/25	328495	DIARIO 569 - INGRESO 25/2204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	24,029.48	192,079,429.77
30/04/25	328498	DIARIO 572 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	29,089.64	192,108,519.41
30/04/25	328612	DIARIO 628 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	7,036.46	192,115,555.87
30/04/25	328484	DIARIO 558 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	21,242.86	192,136,798.73
30/04/25	328638	DIARIO 654 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	33,051.04	192,169,849.77
30/04/25	328487	DIARIO 561 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	41,459.70	192,211,309.47
30/04/25	328488	DIARIO 562 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	14,448.05	192,225,757.52

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328492	DIARIO 566 - INGRESO 25/2164 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11,921.42	192,237,678.94
30/04/25	328500	DIARIO 574 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	38,690.49	192,276,369.43
30/04/25	328607	DIARIO 623 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	9,509.28	192,285,878.71
30/04/25	328617	DIARIO 633 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	42,523.73	192,328,402.44
30/04/25	328809	DIARIO 721 - INGRESO 25/2117 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6,353.58	192,334,756.02
30/04/25	328485	DIARIO 559 - INGRESO 25/2095 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	9,106.77	192,343,862.79
30/04/25	328789	DIARIO 719 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	21,596.72	192,365,459.51
30/04/25	328618	DIARIO 634 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	10,952.54	192,376,412.05
30/04/25	328808	DIARIO 720 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,542.31	192,380,954.36
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,323,179.44	194,704,133.80
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	504,192.16	195,208,325.96
30/04/25	328600	DIARIO 616 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14,850.47	195,223,176.43
30/04/25	328611	DIARIO 627 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	20,105.84	195,243,282.27
30/04/25	328810	DIARIO 722 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6,813.49	195,250,095.76
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	8,140.77	195,258,236.53
30/04/25	328815	DIARIO 727 - INGRESO 25/2272 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,393.86	195,261,630.39
30/04/25	328816	DIARIO 728 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6,821.12	195,268,451.51
30/04/25	328489	DIARIO 563 - INGRESO 25/2141 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	22,045.28	195,290,496.79
30/04/25	328496	DIARIO 570 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	89,605.48	195,380,102.27
30/04/25	328490	DIARIO 564 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15,143.81	195,395,246.08
30/04/25	328494	DIARIO 568 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11,996.00	195,407,242.08
30/04/25	328502	DIARIO 576 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	12,209.83	195,419,451.91
30/04/25	328605	DIARIO 621 - INGRESO 25/2139 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	16,849.57	195,436,301.48
30/04/25	328613	DIARIO 629 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	12,487.68	195,448,789.16

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328601	DIARIO 617 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	32,600.42	195,481,389.58
		SUBTOTAL	**0.00**	**50,153,339.02**	
		TOTAL	**50,153,339.02**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			28,225,541.55
01/04/25	328620	DIARIO 636 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	11,791.96	28,237,333.51
01/04/25	328524	DIARIO 578 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	23.39	28,237,356.90
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	149,292.81	28,386,649.71
01/04/25	328341	DIARIO 532 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,793.15	28,389,442.86
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	51,129.14	28,440,572.00
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	449,227.00	28,889,799.00
01/04/25	328772	DIARIO 702 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,448.87	28,894,247.87
01/04/25	328856	DIARIO 744 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,175.88	28,895,423.75
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	27,983.76	28,923,407.51
02/04/25	328621	DIARIO 637 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5,484.94	28,928,892.45
02/04/25	328773	DIARIO 703 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,409.22	28,932,301.67
02/04/25	328342	DIARIO 533 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,761.42	28,937,063.09
02/04/25	328857	DIARIO 745 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,051.71	28,940,114.80
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	326,192.90	29,266,307.70
02/04/25	328679	DIARIO 656 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	49,974.93	29,316,282.63
02/04/25	328563	DIARIO 598 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	30,147.74	29,346,430.37
02/04/25	328817	DIARIO 729 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	536.77	29,346,967.14
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	100,545.94	29,447,513.08
02/04/25	328525	DIARIO 579 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	242.02	29,447,755.10
03/04/25	328774	DIARIO 704 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,351.08	29,450,106.18
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	106,180.22	29,556,286.40
03/04/25	328526	DIARIO 580 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO -	0.00	31.25	29,556,317.65

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	66,528.16	29,622,845.81
03/04/25	328858	DIARIO 746 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,807.32	29,624,653.13
03/04/25	328680	DIARIO 657 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	43,724.84	29,668,377.97
03/04/25	328622	DIARIO 638 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,599.39	29,671,977.36
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,922.47	29,675,899.83
03/04/25	328818	DIARIO 730 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	28.09	29,675,927.92
03/04/25	328564	DIARIO 599 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	33,946.21	29,709,874.13
04/04/25	328565	DIARIO 600 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	29,877.84	29,739,751.97
04/04/25	328819	DIARIO 731 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	57.89	29,739,809.86
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	354,888.54	30,094,698.40
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,047.00	30,097,745.40
04/04/25	328623	DIARIO 639 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,558.53	30,100,303.93
04/04/25	328527	DIARIO 581 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	18.66	30,100,322.59
04/04/25	328859	DIARIO 747 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,557.46	30,101,880.05
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	38,590.47	30,140,470.52
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	103,481.66	30,243,952.18
04/04/25	328775	DIARIO 705 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,746.16	30,248,698.34
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	67,738.08	30,316,436.42
05/04/25	328860	DIARIO 748 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,844.53	30,318,280.95
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	69,950.75	30,388,231.70
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	18,237.82	30,406,469.52
06/04/25	328683	DIARIO 660 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	16,117.33	30,422,586.85

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 **Servicio de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/04/25	328861	DIARIO 749 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,339.06	30,423,925.91
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	120,656.22	30,544,582.13
07/04/25	328346	DIARIO 536 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	7,678.69	30,552,260.82
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	47,622.90	30,599,883.72
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	118,680.30	30,718,564.02
07/04/25	328776	DIARIO 706 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,912.27	30,724,476.29
07/04/25	328820	DIARIO 732 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	28.04	30,724,504.33
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	35,691.19	30,760,195.52
07/04/25	328862	DIARIO 750 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,287.45	30,761,482.97
07/04/25	328624	DIARIO 640 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,862.97	30,763,345.94
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	39,803.28	30,803,149.22
08/04/25	328863	DIARIO 751 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,446.66	30,806,595.88
08/04/25	328777	DIARIO 707 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,568.89	30,812,164.77
08/04/25	328347	DIARIO 537 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,915.68	30,816,080.45
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	150,296.96	30,966,377.41
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	157,612.34	31,123,989.75
08/04/25	328529	DIARIO 583 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	400.58	31,124,390.33
08/04/25	328567	DIARIO 602 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	47,636.47	31,172,026.80
08/04/25	328625	DIARIO 641 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	510.95	31,172,537.75
08/04/25	328821	DIARIO 733 - INGRESO 25/2361 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	462.12	31,172,999.87
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	34,030.42	31,207,030.29
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	149,900.35	31,356,930.64
09/04/25	328822	DIARIO 734 - INGRESO 25/2375 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	85.73	31,357,016.37

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 **Servicio de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328864	DIARIO 752 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,890.91	31,358,907.28
09/04/25	328686	DIARIO 663 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	46,240.00	31,405,147.28
09/04/25	328778	DIARIO 708 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,614.03	31,409,761.31
09/04/25	328349	DIARIO 538 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,125.75	31,412,887.06
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	121,014.21	31,533,901.27
09/04/25	328626	DIARIO 642 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,750.84	31,536,652.11
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	259,325.85	31,795,977.96
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	399,115.56	32,195,093.52
10/04/25	328865	DIARIO 753 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,024.16	32,197,117.68
10/04/25	328627	DIARIO 643 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,808.27	32,198,925.95
10/04/25	328531	DIARIO 585 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	185.41	32,199,111.36
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	28,787.16	32,227,898.52
10/04/25	328687	DIARIO 664 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	28,153.09	32,256,051.61
10/04/25	328823	DIARIO 735 - INGRESO 25/2382 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	115.39	32,256,167.00
10/04/25	328350	DIARIO 539 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	8,136.33	32,264,303.33
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	305,948.72	32,570,252.05
11/04/25	328866	DIARIO 754 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,847.92	32,572,099.97
11/04/25	328628	DIARIO 644 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,825.26	32,573,925.23
11/04/25	328532	DIARIO 586 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,507.16	32,575,432.39
11/04/25	328351	DIARIO 540 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,794.32	32,578,226.71
11/04/25	328570	DIARIO 605 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	36,422.20	32,614,648.91
11/04/25	328688	DIARIO 665 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	37,215.05	32,651,863.96

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328779	DIARIO 709 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	13,350.96	32,665,214.92
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	185,426.98	32,850,641.90
12/04/25	328736	DIARIO 689 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,922.87	32,857,564.77
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	125,263.23	32,982,828.00
12/04/25	328689	DIARIO 666 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	27,872.53	33,010,700.53
12/04/25	328867	DIARIO 755 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,078.32	33,011,778.85
13/04/25	328868	DIARIO 756 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,333.24	33,013,112.09
13/04/25	328690	DIARIO 667 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	18,154.20	33,031,266.29
14/04/25	328629	DIARIO 645 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	832.36	33,032,098.65
14/04/25	328869	DIARIO 757 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,601.09	33,035,699.74
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	138,113.09	33,173,812.83
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	109,297.37	33,283,110.20
14/04/25	328780	DIARIO 710 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,230.53	33,288,340.73
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	49,072.22	33,337,412.95
14/04/25	328352	DIARIO 541 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,570.78	33,342,983.73
14/04/25	328571	DIARIO 606 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	47,148.99	33,390,132.72
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,647.82	33,392,780.54
15/04/25	328630	DIARIO 646 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,645.01	33,395,425.55
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	43,995.96	33,439,421.51
15/04/25	328870	DIARIO 758 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,753.46	33,441,174.97
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	61,345.54	33,502,520.51
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	293,995.41	33,796,515.92

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328781	DIARIO 711 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,492.98	33,803,008.90
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	99,452.18	33,902,461.08
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	57,249.59	33,959,710.67
16/04/25	328871	DIARIO 759 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,363.86	33,963,074.53
16/04/25	328739	DIARIO 692 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	64,254.41	34,027,328.94
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	89,331.60	34,116,660.54
17/04/25	328872	DIARIO 760 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,254.39	34,119,914.93
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	31,708.06	34,151,622.99
18/04/25	328695	DIARIO 672 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	28,539.32	34,180,162.31
18/04/25	328873	DIARIO 761 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,485.56	34,181,647.87
19/04/25	328696	DIARIO 673 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,835.64	34,197,483.51
19/04/25	328874	DIARIO 762 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,992.76	34,199,476.27
20/04/25	328875	DIARIO 763 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	427.95	34,199,904.22
20/04/25	328697	DIARIO 674 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	16,599.52	34,216,503.74
21/04/25	328825	DIARIO 737 - INGRESO 25/2438 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	56.30	34,216,560.04
21/04/25	328782	DIARIO 712 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	8,319.41	34,224,879.45
21/04/25	328535	DIARIO 589 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.19	34,224,879.64
21/04/25	328698	DIARIO 675 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	44,025.24	34,268,904.88
21/04/25	328631	DIARIO 647 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,375.40	34,271,280.28
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	350,391.98	34,621,672.26
21/04/25	328355	DIARIO 543 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,821.50	34,624,493.76
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	146,741.39	34,771,235.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 **Servicio de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	55,086.27	34,826,321.42
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	42,607.72	34,868,929.14
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	65,478.58	34,934,407.72
22/04/25	328783	DIARIO 713 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	8,158.35	34,942,566.07
22/04/25	328356	DIARIO 544 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	7,777.97	34,950,344.04
22/04/25	328574	DIARIO 609 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	42,913.10	34,993,257.14
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	123,481.23	35,116,738.37
22/04/25	328632	DIARIO 648 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,871.08	35,119,609.45
22/04/25	328826	DIARIO 738 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	267.54	35,119,876.99
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	86,941.30	35,206,818.29
23/04/25	328827	DIARIO 739 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,151.26	35,207,969.55
23/04/25	328537	DIARIO 591 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,578.86	35,209,548.41
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	66,688.53	35,276,236.94
23/04/25	328633	DIARIO 649 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,003.47	35,280,240.41
23/04/25	328575	DIARIO 610 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	36,588.11	35,316,828.52
23/04/25	328784	DIARIO 714 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,597.20	35,319,425.72
23/04/25	328700	DIARIO 677 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	124.78	35,319,550.50
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,521.52	35,325,072.02
24/04/25	328828	DIARIO 740 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	171.17	35,325,243.19
24/04/25	328538	DIARIO 592 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	311.28	35,325,554.47
24/04/25	328576	DIARIO 611 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	32,536.97	35,358,091.44
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	420,230.53	35,778,321.97
24/04/25	328358	DIARIO 546 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,234.61	35,782,556.58

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	328785	DIARIO 715 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,905.43	35,786,462.01
24/04/25	328634	DIARIO 650 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	893.06	35,787,355.07
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	100,028.16	35,887,383.23
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	25,925.12	35,913,308.35
25/04/25	328359	DIARIO 547 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,100.26	35,915,408.61
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	63,848.93	35,979,257.54
25/04/25	328635	DIARIO 651 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	846.92	35,980,104.46
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	73,711.02	36,053,815.48
25/04/25	328786	DIARIO 716 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,929.70	36,056,745.18
25/04/25	328539	DIARIO 593 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	197.23	36,056,942.41
26/04/25	328308	DIARIO 527 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,420.91	36,077,363.32
26/04/25	328745	DIARIO 698 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	32,883.28	36,110,246.60
28/04/25	328578	DIARIO 613 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	33,818.02	36,144,064.62
28/04/25	328787	DIARIO 717 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,821.29	36,150,885.91
28/04/25	328360	DIARIO 548 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	8,005.03	36,158,890.94
28/04/25	328540	DIARIO 594 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	553.47	36,159,444.41
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	66,568.89	36,226,013.30
28/04/25	328830	DIARIO 742 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	86.34	36,226,099.64
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	130,088.37	36,356,188.01
28/04/25	328636	DIARIO 652 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	911.78	36,357,099.79
29/04/25	328541	DIARIO 595 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	133.53	36,357,233.32
29/04/25	328579	DIARIO 614 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	21,867.28	36,379,100.60

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	328361	DIARIO 549 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	7,900.66	36,387,001.26
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	159,288.84	36,546,290.10
29/04/25	328788	DIARIO 718 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,767.37	36,550,057.47
29/04/25	328637	DIARIO 653 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,008.47	36,551,065.94
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	124,753.19	36,675,819.13
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	349.26	36,676,168.39
30/04/25	328617	DIARIO 633 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,541.84	36,679,710.23
30/04/25	328485	DIARIO 559 - INGRESO 25/2095 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	127.27	36,679,837.50
30/04/25	328487	DIARIO 561 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	177.25	36,680,014.75
30/04/25	328488	DIARIO 562 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,751.83	36,681,766.58
30/04/25	328491	DIARIO 565 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	262.57	36,682,029.15
30/04/25	328493	DIARIO 567 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	158.35	36,682,187.50
30/04/25	328789	DIARIO 719 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,409.21	36,685,596.71
30/04/25	328500	DIARIO 574 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,282.53	36,688,879.24
30/04/25	328497	DIARIO 571 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	113.14	36,688,992.38
30/04/25	328501	DIARIO 575 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	133.87	36,689,126.25
30/04/25	328603	DIARIO 619 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	257.91	36,689,384.16
30/04/25	328604	DIARIO 620 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	189.00	36,689,573.16
30/04/25	328607	DIARIO 623 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	405.67	36,689,978.83
30/04/25	328812	DIARIO 724 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	954.97	36,690,933.80
30/04/25	328542	DIARIO 596 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	313.66	36,691,247.46
30/04/25	328490	DIARIO 564 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,133.13	36,692,380.59
30/04/25	328499	DIARIO 573 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO -	0.00	724.37	36,693,104.96

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	274,447.64	36,967,552.60
30/04/25	328808	DIARIO 720 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	310.83	36,967,863.43
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	24,988.05	36,992,851.48
30/04/25	328816	DIARIO 728 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	85.73	36,992,937.21
30/04/25	328484	DIARIO 558 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	400.46	36,993,337.67
30/04/25	328498	DIARIO 572 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	613.16	36,993,950.83
30/04/25	328809	DIARIO 721 - INGRESO 25/2117 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	460.41	36,994,411.24
30/04/25	328503	DIARIO 577 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	396.53	36,994,807.77
30/04/25	328606	DIARIO 622 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,405.78	36,996,213.55
30/04/25	328610	DIARIO 626 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	673.51	36,996,887.06
30/04/25	328611	DIARIO 627 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	415.59	36,997,302.65
30/04/25	328614	DIARIO 630 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,634.99	37,001,937.64
30/04/25	328616	DIARIO 632 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5,052.20	37,006,989.84
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	145.04	37,007,134.88
30/04/25	328602	DIARIO 618 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	98.40	37,007,233.28
30/04/25	328613	DIARIO 629 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,221.19	37,009,454.47
30/04/25	328619	DIARIO 635 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,260.04	37,012,714.51
30/04/25	328810	DIARIO 722 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	168.24	37,012,882.75
30/04/25	328811	DIARIO 723 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	113.93	37,012,996.68
30/04/25	328831	DIARIO 743 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	562.19	37,013,558.87
30/04/25	328496	DIARIO 570 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	112.91	37,013,671.78
30/04/25	328362	DIARIO 550 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,200.61	37,018,872.39
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	739,534.52	37,758,406.91
30/04/25	328494	DIARIO 568 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO -	0.00	233.15	37,758,640.06

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
30/04/25	328609	DIARIO 625 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	430.16	37,759,070.22
30/04/25	328612	DIARIO 628 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	407.82	37,759,478.04
30/04/25	328618	DIARIO 634 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	779.36	37,760,257.40
30/04/25	328638	DIARIO 654 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,231.93	37,762,489.33
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	437,217.06	38,199,706.39
30/04/25	328486	DIARIO 560 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,108.06	38,201,814.45
30/04/25	328502	DIARIO 576 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	574.30	38,202,388.75
30/04/25	328608	DIARIO 624 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	83.30	38,202,472.05
30/04/25	328600	DIARIO 616 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,282.27	38,203,754.32
30/04/25	328601	DIARIO 617 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,675.62	38,205,429.94
30/04/25	328615	DIARIO 631 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	527.19	38,205,957.13
30/04/25	328815	DIARIO 727 - INGRESO 25/2272 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	313.90	38,206,271.03
		SUBTOTAL	**0.00**	**9,980,729.48**	
		TOTAL	**9,980,729.48**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			5,209,563.15
01/04/25	328341	DIARIO 532 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	583.74	5,210,146.89
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,387.97	5,231,534.86
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,555.51	5,238,090.37
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	36,539.61	5,274,629.98
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,874.37	5,285,504.35
01/04/25	328524	DIARIO 578 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	4.25	5,285,508.60
01/04/25	328856	DIARIO 744 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	206.59	5,285,715.19
01/04/25	328772	DIARIO 702 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	976.82	5,286,692.01
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	80,766.41	5,367,458.42
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,872.16	5,389,330.58
02/04/25	328773	DIARIO 703 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	780.93	5,390,111.51
02/04/25	328679	DIARIO 656 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,719.08	5,400,830.59
02/04/25	328525	DIARIO 579 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11.13	5,400,841.72
02/04/25	328563	DIARIO 598 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,443.07	5,408,284.79
02/04/25	328857	DIARIO 745 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	570.46	5,408,855.25
02/04/25	328342	DIARIO 533 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,000.70	5,409,855.95
03/04/25	328818	DIARIO 730 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4.95	5,409,860.90
03/04/25	328564	DIARIO 599 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,800.58	5,417,661.48
03/04/25	328858	DIARIO 746 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	367.87	5,418,029.35
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,067.56	5,434,096.91
03/04/25	328680	DIARIO 657 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,329.82	5,443,426.73
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025	0.00	22,584.86	5,466,011.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	756.22	5,466,767.81
03/04/25	328774	DIARIO 704 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	497.39	5,467,265.20
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	23,648.64	5,490,913.84
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,447.01	5,499,360.85
04/04/25	328565	DIARIO 600 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,714.34	5,506,075.19
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	638.81	5,506,714.00
04/04/25	328623	DIARIO 639 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	27.03	5,506,741.03
04/04/25	328859	DIARIO 747 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	323.57	5,507,064.60
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,589.25	5,529,653.85
04/04/25	328775	DIARIO 705 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,075.44	5,530,729.29
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,790.97	5,534,520.26
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,559.43	5,551,079.69
05/04/25	328860	DIARIO 748 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	367.16	5,551,446.85
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,470.24	5,560,917.09
06/04/25	328861	DIARIO 749 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	248.53	5,561,165.62
06/04/25	328683	DIARIO 660 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,467.14	5,564,632.76
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,356.03	5,574,988.79
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,389.91	5,601,378.70
07/04/25	328776	DIARIO 706 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,367.01	5,602,745.71
07/04/25	328346	DIARIO 536 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,736.22	5,604,481.93
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,431.85	5,612,913.78
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO	0.00	28,904.09	5,641,817.87

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - INGRESOS			
07/04/25	328862	DIARIO 750 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	259.36	5,642,077.23
07/04/25	328624	DIARIO 640 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3.34	5,642,080.57
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,499.76	5,650,580.33
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,076.26	5,673,656.59
08/04/25	328347	DIARIO 537 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	754.99	5,674,411.58
08/04/25	328567	DIARIO 602 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,178.48	5,685,590.06
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,844.29	5,719,434.35
08/04/25	328863	DIARIO 751 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	907.46	5,720,341.81
08/04/25	328777	DIARIO 707 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,360.87	5,721,702.68
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,313.43	5,730,016.11
09/04/25	328349	DIARIO 538 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	572.76	5,730,588.87
09/04/25	328864	DIARIO 752 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	383.16	5,730,972.03
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	33,802.77	5,764,774.80
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,205.01	5,793,979.81
09/04/25	328778	DIARIO 708 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	997.82	5,794,977.63
09/04/25	328686	DIARIO 663 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,812.64	5,804,790.27
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	46,973.49	5,851,763.76
10/04/25	328627	DIARIO 643 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	49.92	5,851,813.68
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	48,174.12	5,899,987.80
10/04/25	328350	DIARIO 539 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	967.41	5,900,955.21
10/04/25	328687	DIARIO 664 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,032.02	5,906,987.23

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,518.86	5,913,506.09
10/04/25	328865	DIARIO 753 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	320.05	5,913,826.14
11/04/25	328779	DIARIO 709 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,210.72	5,917,036.86
11/04/25	328866	DIARIO 754 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	361.84	5,917,398.70
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	42,508.75	5,959,907.45
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	45,891.72	6,005,799.17
11/04/25	328532	DIARIO 586 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	111.45	6,005,910.62
11/04/25	328570	DIARIO 605 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,372.46	6,014,283.08
11/04/25	328351	DIARIO 540 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	544.28	6,014,827.36
11/04/25	328688	DIARIO 665 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,831.03	6,022,658.39
12/04/25	328736	DIARIO 689 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,545.49	6,024,203.88
12/04/25	328689	DIARIO 666 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,934.97	6,030,138.85
12/04/25	328867	DIARIO 755 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	241.43	6,030,380.28
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,487.05	6,045,867.33
13/04/25	328690	DIARIO 667 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,651.78	6,049,519.11
13/04/25	328868	DIARIO 756 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	291.74	6,049,810.85
14/04/25	328352	DIARIO 541 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,206.54	6,051,017.39
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	31,721.38	6,082,738.77
14/04/25	328571	DIARIO 606 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,202.00	6,093,940.77
14/04/25	328869	DIARIO 757 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	764.01	6,094,704.78
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,167.85	6,104,872.63
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,785.34	6,130,657.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/04/25	328780	DIARIO 710 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,202.06	6,131,860.03
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,411.78	6,152,271.81
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	559.09	6,152,830.90
15/04/25	328870	DIARIO 758 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	336.62	6,153,167.52
15/04/25	328781	DIARIO 711 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,463.49	6,154,631.01
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,830.96	6,167,461.97
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,531.26	6,177,993.23
15/04/25	328630	DIARIO 646 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	13.35	6,178,006.58
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	61,042.34	6,239,048.92
16/04/25	328739	DIARIO 692 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,281.58	6,255,330.50
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,392.88	6,267,723.38
16/04/25	328871	DIARIO 759 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	649.93	6,268,373.31
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,108.91	6,289,482.22
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,863.92	6,296,346.14
17/04/25	328872	DIARIO 760 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	706.72	6,297,052.86
18/04/25	328695	DIARIO 672 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,217.16	6,303,270.02
18/04/25	328873	DIARIO 761 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	260.74	6,303,530.76
19/04/25	328874	DIARIO 762 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	463.54	6,303,994.30
19/04/25	328696	DIARIO 673 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,338.46	6,307,332.76
20/04/25	328697	DIARIO 674 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,766.65	6,311,099.41
20/04/25	328875	DIARIO 763 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	94.12	6,311,193.53
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	84,803.04	6,395,996.57

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328698	DIARIO 675 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,540.95	6,405,537.52
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	12,728.16	6,418,265.68
21/04/25	328355	DIARIO 543 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	514.43	6,418,780.11
21/04/25	328782	DIARIO 712 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,038.52	6,420,818.63
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	33,873.01	6,454,691.64
21/04/25	328535	DIARIO 589 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.02	6,454,691.66
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,618.31	6,478,309.97
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,450.82	6,493,760.79
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,651.78	6,502,412.57
22/04/25	328783	DIARIO 713 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,986.76	6,504,399.33
22/04/25	328574	DIARIO 609 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,848.57	6,514,247.90
22/04/25	328356	DIARIO 544 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,609.53	6,515,857.43
22/04/25	328632	DIARIO 648 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	99.10	6,515,956.53
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,232.97	6,536,189.50
23/04/25	328700	DIARIO 677 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	27.10	6,536,216.60
23/04/25	328633	DIARIO 649 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	425.75	6,536,642.35
23/04/25	328575	DIARIO 610 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,143.65	6,544,786.00
23/04/25	328537	DIARIO 591 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	29.47	6,544,815.47
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,267.97	6,546,083.44
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,831.96	6,560,915.40
23/04/25	328827	DIARIO 739 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	238.26	6,561,153.66
23/04/25	328784	DIARIO 714 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	529.31	6,561,682.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	328828	DIARIO 740 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	23.79	6,561,706.76
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	103,155.82	6,664,862.58
24/04/25	328785	DIARIO 715 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	992.80	6,665,855.38
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,274.57	6,686,129.95
24/04/25	328358	DIARIO 546 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	742.93	6,686,872.88
24/04/25	328576	DIARIO 611 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,766.14	6,694,639.02
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,516.53	6,713,155.55
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,899.61	6,719,055.16
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,947.34	6,732,002.50
25/04/25	328359	DIARIO 547 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	509.93	6,732,512.43
25/04/25	328786	DIARIO 716 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	626.60	6,733,139.03
26/04/25	328308	DIARIO 527 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,290.64	6,737,429.67
26/04/25	328745	DIARIO 698 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,283.66	6,744,713.33
28/04/25	328540	DIARIO 594 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	94.90	6,744,808.23
28/04/25	328360	DIARIO 548 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,722.11	6,746,530.34
28/04/25	328787	DIARIO 717 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,533.91	6,748,064.25
28/04/25	328578	DIARIO 613 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,866.04	6,755,930.29
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,625.25	6,769,555.54
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	31,617.75	6,801,173.29
29/04/25	328579	DIARIO 614 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,118.73	6,806,292.02
29/04/25	328541	DIARIO 595 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19.89	6,806,311.91
29/04/25	328788	DIARIO 718 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	761.47	6,807,073.38

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	328361	DIARIO 549 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,745.85	6,808,819.23
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	30,303.76	6,839,122.99
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38,695.58	6,877,818.57
30/04/25	328607	DIARIO 623 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	37.43	6,877,856.00
30/04/25	328494	DIARIO 568 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	24.53	6,877,880.53
30/04/25	328789	DIARIO 719 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	769.09	6,878,649.62
30/04/25	328600	DIARIO 616 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	134.06	6,878,783.68
30/04/25	328493	DIARIO 567 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	17.92	6,878,801.60
30/04/25	328831	DIARIO 743 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	13.06	6,878,814.66
30/04/25	328496	DIARIO 570 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	27.97	6,878,842.63
30/04/25	328497	DIARIO 571 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	28.04	6,878,870.67
30/04/25	328604	DIARIO 620 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	18.09	6,878,888.76
30/04/25	328606	DIARIO 622 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	417.31	6,879,306.07
30/04/25	328808	DIARIO 720 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	52.79	6,879,358.86
30/04/25	328362	DIARIO 550 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,137.96	6,880,496.82
30/04/25	328484	DIARIO 558 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3.33	6,880,500.15
30/04/25	328485	DIARIO 559 - INGRESO 25/2095 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10.02	6,880,510.17
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,029.53	6,909,539.70
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	59,157.21	6,968,696.91
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	98,987.57	7,067,684.48
30/04/25	328812	DIARIO 724 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	187.99	7,067,872.47
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6.69	7,067,879.16
30/04/25	328486	DIARIO 560 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	405.13	7,068,284.29

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328614	DIARIO 630 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	78.75	7,068,363.04
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	33.86	7,068,396.90
30/04/25	328491	DIARIO 565 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	29.44	7,068,426.34
30/04/25	328499	DIARIO 573 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	46.79	7,068,473.13
30/04/25	328542	DIARIO 596 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	22.41	7,068,495.54
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,079.16	7,074,574.70
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,865,011.55**	
		TOTAL	**1,865,011.55**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			7,924,030.95
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.84	7,924,031.79
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.97	7,924,032.76
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,852.18	7,933,884.94
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,562.26	7,954,447.20
02/04/25	328679	DIARIO 656 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.31	7,954,447.51
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,615.53	7,960,063.04
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	45,604.35	8,005,667.39
03/04/25	328622	DIARIO 638 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,650.00	8,007,317.39
03/04/25	328680	DIARIO 657 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	286.98	8,007,604.37
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,191.38	8,017,795.75
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,851.23	8,027,646.98
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	8,027,647.45
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	32,231.64	8,059,879.09
07/04/25	328820	DIARIO 732 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.31	8,059,879.40
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,237.24	8,064,116.64
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	8,064,116.95
07/04/25	328624	DIARIO 640 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,236.21	8,068,353.16
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,615.52	8,073,968.68
07/04/25	328862	DIARIO 750 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.49	8,073,969.17
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,020.19	8,097,989.36
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	8,097,989.86
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025	0.00	22,040.44	8,120,030.30

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
08/04/25	328821	DIARIO 733 - INGRESO 25/2361 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,236.21	8,124,266.51
09/04/25	328626	DIARIO 642 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	11,229.68	8,135,496.19
09/04/25	328778	DIARIO 708 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	131.03	8,135,627.22
09/04/25	328686	DIARIO 663 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.49	8,135,627.71
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	35,509.49	8,171,137.20
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,851.72	8,180,988.92
10/04/25	328687	DIARIO 664 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.99	8,180,989.91
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	169,688.62	8,350,678.53
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,568.98	8,364,247.51
11/04/25	328688	DIARIO 665 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.99	8,364,248.50
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,191.40	8,374,439.90
12/04/25	328867	DIARIO 755 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.50	8,374,440.40
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	8,374,440.87
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,043.12	8,394,483.99
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,096.18	8,399,580.17
15/04/25	328870	DIARIO 758 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.49	8,399,580.66
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.98	8,399,581.64
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.81	8,399,582.45
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.78	8,399,583.23
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.49	8,399,583.72
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.34	8,399,585.06
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025	0.00	8,472.72	8,408,057.78

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,711.89	8,418,769.67
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.78	8,418,770.45
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,946.75	8,433,717.20
22/04/25	328574	DIARIO 609 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.50	8,433,717.70
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.47	8,433,719.17
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	65,823.12	8,499,542.29
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,559.97	8,522,102.26
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,332.72	8,531,434.98
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,804.91	8,549,239.89
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,180,080.72	13,729,320.61
24/04/25	328576	DIARIO 611 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	13,729,320.92
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.84	13,729,321.76
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,806.44	13,745,128.20
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,708.36	13,757,836.56
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,708.73	13,770,545.29
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.95	13,770,546.24
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	842,523.63	14,613,069.87
30/04/25	328496	DIARIO 570 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	4,236.21	14,617,306.08
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.34	14,617,307.42
30/04/25	328494	DIARIO 568 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.31	14,617,307.73
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,331.91	14,626,639.64
30/04/25	328487	DIARIO 561 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO	0.00	4,236.21	14,630,875.85

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 **Conexiòn de Agua Potable**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - INGRESOS			
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	303,767.03	14,934,642.88
		SUBTOTAL	**0.00**	**7,010,611.93**	
		TOTAL	**7,010,611.93**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexiòn de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,703,172.05
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.28	1,703,172.33
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,608.53	1,704,780.86
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,608.40	1,706,389.26
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,453.04	1,710,842.30
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,646.75	1,724,489.05
03/04/25	328680	DIARIO 657 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	84.18	1,724,573.23
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,608.25	1,726,181.48
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	1,726,181.62
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,945.73	1,731,127.35
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,236.40	1,732,363.75
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,844.32	1,735,208.07
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,731.62	1,737,939.69
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,204.14	1,743,143.83
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	1,743,143.98
09/04/25	328626	DIARIO 642 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,608.25	1,744,752.23
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,219.98	1,755,972.21
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,843.68	1,758,815.89
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	48,946.82	1,807,762.71
10/04/25	328687	DIARIO 664 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	1,807,762.86
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,494.81	1,809,257.67
11/04/25	328688	DIARIO 665 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	1,809,257.82
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT -	0.00	1,494.81	1,810,752.63

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexiòn de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - INGRESOS			
12/04/25	328867	DIARIO 755 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.15	1,810,752.78
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,494.95	1,812,247.73
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	1,812,247.87
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,906.63	1,817,154.50
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.14	1,817,154.64
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.15	1,817,154.79
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	1,817,154.94
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,555.87	1,820,710.81
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.14	1,820,710.95
21/04/25	328631	DIARIO 647 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	980.09	1,821,691.04
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,969.06	1,837,660.10
22/04/25	328632	DIARIO 648 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.76	1,837,660.86
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.43	1,837,661.29
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,339.46	1,842,000.75
22/04/25	328574	DIARIO 609 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.15	1,842,000.90
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,081.19	1,846,082.09
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,731.21	1,848,813.30
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,844.65	1,851,657.95
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,967.74	1,855,625.69
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,597.87	1,860,223.56
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,709.19	1,863,932.75

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexiòn de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,472.79	1,866,405.54
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.28	1,866,405.82
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	252,680.66	2,119,086.48
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,494.81	2,120,581.29
30/04/25	328619	DIARIO 635 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	256.46	2,120,837.75
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	90,874.87	2,211,712.62
		SUBTOTAL	**0.00**	**508,540.57**	
		TOTAL	**508,540.57**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			551,116.35
01/04/25	328772	DIARIO 702 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.19	551,116.54
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,191.48	553,308.02
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,602.61	554,910.63
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,620.08	558,530.71
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	268.82	558,799.53
01/04/25	328856	DIARIO 744 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	558,889.20
02/04/25	328563	DIARIO 598 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	600.52	559,489.72
02/04/25	328773	DIARIO 703 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	179.06	559,668.78
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,624.80	561,293.58
02/04/25	328679	DIARIO 656 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,802.65	563,096.23
02/04/25	328857	DIARIO 745 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	179.34	563,275.57
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,321.86	566,597.43
03/04/25	328680	DIARIO 657 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,553.65	568,151.08
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	568,240.75
03/04/25	328564	DIARIO 599 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,488.01	569,728.76
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,906.92	572,635.68
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,126.43	574,762.11
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,797.38	577,559.49
04/04/25	328775	DIARIO 705 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	268.27	577,827.76
04/04/25	328565	DIARIO 600 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,441.72	579,269.48
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,655.04	581,924.52
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO	0.00	1,160.40	583,084.92

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - INGRESOS			
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	414.66	583,499.58
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	649.90	584,149.48
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	386.72	584,536.20
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	179.34	584,715.54
06/04/25	328683	DIARIO 660 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	732.58	585,448.12
07/04/25	328624	DIARIO 640 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	89.67	585,537.79
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,118.46	586,656.25
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,888.02	588,544.27
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,301.34	589,845.61
07/04/25	328862	DIARIO 750 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.83	589,846.44
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,760.15	593,606.59
07/04/25	328776	DIARIO 706 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	269.27	593,875.86
08/04/25	328347	DIARIO 537 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	593,965.53
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,232.82	599,198.35
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,755.45	600,953.80
08/04/25	328777	DIARIO 707 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	179.35	601,133.15
08/04/25	328863	DIARIO 751 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	66.54	601,199.69
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,491.50	602,691.19
08/04/25	328567	DIARIO 602 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	653.90	603,345.09
09/04/25	328349	DIARIO 538 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.32	603,434.41
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	811.63	604,246.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328864	DIARIO 752 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	25.98	604,272.02
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,761.09	606,033.11
09/04/25	328686	DIARIO 663 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,388.33	609,421.44
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,923.31	612,344.75
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,437.91	613,782.66
10/04/25	328865	DIARIO 753 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	297.70	614,080.36
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,308.33	615,388.69
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,159.08	619,547.77
10/04/25	328687	DIARIO 664 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,334.42	620,882.19
11/04/25	328866	DIARIO 754 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	178.82	621,061.01
11/04/25	328570	DIARIO 605 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	780.44	621,841.45
11/04/25	328688	DIARIO 665 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,863.76	623,705.21
11/04/25	328779	DIARIO 709 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	179.34	623,884.55
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,009.33	627,893.88
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,369.16	631,263.04
12/04/25	328689	DIARIO 666 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,346.61	632,609.65
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	256.65	632,866.30
13/04/25	328690	DIARIO 667 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	387.37	633,253.67
14/04/25	328571	DIARIO 606 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	359.16	633,612.83
14/04/25	328780	DIARIO 710 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	269.02	633,881.85
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,707.46	636,589.31
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	932.85	637,522.16

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,672.81	639,194.97
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,998.62	641,193.59
15/04/25	328870	DIARIO 758 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1.31	641,194.90
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,068.48	642,263.38
15/04/25	328781	DIARIO 711 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	268.37	642,531.75
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	911.89	643,443.64
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,505.07	645,948.71
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.79	645,949.50
16/04/25	328739	DIARIO 692 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,517.91	647,467.41
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,354.28	649,821.69
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,499.49	652,321.18
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,329.22	653,650.40
18/04/25	328873	DIARIO 761 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	653,740.07
18/04/25	328695	DIARIO 672 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	707.44	654,447.51
19/04/25	328696	DIARIO 673 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	274.98	654,722.49
20/04/25	328697	DIARIO 674 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	252.78	654,975.27
20/04/25	328875	DIARIO 763 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	87.45	655,062.72
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,211.85	657,274.57
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	515.62	657,790.19
21/04/25	328698	DIARIO 675 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,267.96	659,058.15
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,525.59	661,583.74
21/04/25	328782	DIARIO 712 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.07	661,583.81

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	328356	DIARIO 544 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	695.64	662,279.45
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,752.84	664,032.29
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,856.26	666,888.55
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,565.53	669,454.08
22/04/25	328574	DIARIO 609 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	705.19	670,159.27
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	90.45	670,249.72
23/04/25	328575	DIARIO 610 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,346.98	671,596.70
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	787.09	672,383.79
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	916.62	673,300.41
23/04/25	328784	DIARIO 714 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	179.92	673,480.33
23/04/25	328827	DIARIO 739 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.44	673,480.77
23/04/25	328700	DIARIO 677 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	416.05	673,896.82
24/04/25	328576	DIARIO 611 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	589.74	674,486.56
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,924.93	679,411.49
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,555.43	681,966.92
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,275.82	686,242.74
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,067.51	687,310.25
25/04/25	328786	DIARIO 716 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	179.34	687,489.59
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	501.34	687,990.93
26/04/25	328308	DIARIO 527 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,691.35	690,682.28
26/04/25	328745	DIARIO 698 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	90.15	690,772.43
28/04/25	328578	DIARIO 613 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	179.76	690,952.19

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,628.42	693,580.61
28/04/25	328787	DIARIO 717 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	178.83	693,759.44
28/04/25	328360	DIARIO 548 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	693,849.11
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,854.62	697,703.73
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,272.22	700,975.95
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,336.22	702,312.17
29/04/25	328788	DIARIO 718 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	321.55	702,633.72
29/04/25	328579	DIARIO 614 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.58	702,634.30
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	179.09	702,813.39
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,834.06	705,647.45
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,810.36	714,457.81
30/04/25	328491	DIARIO 565 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	89.56	714,547.37
30/04/25	328808	DIARIO 720 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	89.67	714,637.04
30/04/25	328789	DIARIO 719 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	714,726.71
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,671.12	716,397.83
30/04/25	328614	DIARIO 630 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	89.67	716,487.50
30/04/25	328612	DIARIO 628 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	89.67	716,577.17
		SUBTOTAL	**0.00**	**165,460.82**	
		TOTAL	**165,460.82**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			19,649.77
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	77.04	19,726.81
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.73	19,728.54
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	78.91	19,807.45
02/04/25	328679	DIARIO 656 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	82.39	19,889.84
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.48	19,967.32
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	75.98	20,043.30
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	232.01	20,275.31
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	153.16	20,428.47
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	162.05	20,590.52
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.09	20,648.61
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2.24	20,650.85
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	307.74	20,958.59
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	127.84	21,086.43
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	176.06	21,262.49
08/04/25	328567	DIARIO 602 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	70.01	21,332.50
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.30	21,390.80
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	231.34	21,622.14
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	153.68	21,775.82
09/04/25	328686	DIARIO 663 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	174.26	21,950.08
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	117.48	22,067.56
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.76	22,068.32
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO	0.00	462.87	22,531.19

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - INGRESOS			
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	230.55	22,761.74
11/04/25	328688	DIARIO 665 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	78.02	22,839.76
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	211.71	23,051.47
11/04/25	328570	DIARIO 605 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1.46	23,052.93
12/04/25	328689	DIARIO 666 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	71.53	23,124.46
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	135.66	23,260.12
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	155.05	23,415.17
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	98.95	23,514.12
14/04/25	328571	DIARIO 606 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.73	23,514.85
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	154.11	23,668.96
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	23,746.44
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.34	23,747.78
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.97	23,748.75
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	25.32	23,774.07
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.02	23,774.09
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.09	23,832.18
21/04/25	328698	DIARIO 675 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.89	23,910.07
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	285.35	24,195.42
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	156.89	24,352.31
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	24,429.79
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	323.87	24,753.66

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	232.14	24,985.80
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	308.13	25,293.93
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.12	25,371.05
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	76.40	25,447.45
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	175.66	25,623.11
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.84	25,623.95
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	233.74	25,857.69
28/04/25	328578	DIARIO 613 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.45	25,858.14
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1.26	25,859.40
29/04/25	328541	DIARIO 595 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	76.47	25,935.87
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.48	26,013.35
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	157.06	26,170.41
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	83.26	26,253.67
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	155.84	26,409.51
30/04/25	328493	DIARIO 567 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1.25	26,410.76
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	76.69	26,487.45
		SUBTOTAL	**0.00**	**6,837.68**	
		TOTAL	**6,837.68**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730405 **Venta de Agua en Pipa**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			36,338.77
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	466.08	36,804.85
01/04/25	328620	DIARIO 636 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	208.62	37,013.47
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,981.05	41,994.52
02/04/25	328817	DIARIO 729 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,068.97	44,063.49
03/04/25	328818	DIARIO 730 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	329.31	44,392.80
03/04/25	328622	DIARIO 638 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	375.00	44,767.80
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	750.00	45,517.80
08/04/25	328625	DIARIO 641 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	262.37	45,780.17
10/04/25	328627	DIARIO 643 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,938.95	47,719.12
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	103.45	47,822.57
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,185.34	49,007.91
14/04/25	328629	DIARIO 645 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	375.00	49,382.91
15/04/25	328630	DIARIO 646 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	208.62	49,591.53
21/04/25	328631	DIARIO 647 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	373.63	49,965.16
22/04/25	328632	DIARIO 648 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,747.92	52,713.08
23/04/25	328633	DIARIO 649 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	375.00	53,088.08
28/04/25	328830	DIARIO 742 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	70.85	53,158.93
29/04/25	328637	DIARIO 653 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	958.62	54,117.55
30/04/25	328601	DIARIO 617 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	6,446.55	60,564.10
30/04/25	328831	DIARIO 743 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.45	61,167.55
30/04/25	328811	DIARIO 723 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,205.34	62,372.89
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	315.39	62,688.28
30/04/25	328603	DIARIO 619 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	375.00	63,063.28
30/04/25	328600	DIARIO 616 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO	0.00	1,125.72	64,189.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730405 Venta de Agua en Pipa

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - INGRESOS			
30/04/25	328610	DIARIO 626 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,055.34	65,244.34
30/04/25	328815	DIARIO 727 - INGRESO 25/2272 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,753.75	66,998.09
30/04/25	328618	DIARIO 634 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	393.97	67,392.06
30/04/25	328810	DIARIO 722 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	260.85	67,652.91
		SUBTOTAL	**0.00**	**31,314.14**	
		TOTAL	**31,314.14**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730408 **Diseño de Tomas**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			71,579.60
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,733.91	85,313.51
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,373.05	101,686.56
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,467.84	129,154.40
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,733.92	142,888.32
		SUBTOTAL	**0.00**	**71,308.72**	
		TOTAL	**71,308.72**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730410 **Por Licitaciòn**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,620.69	8,620.69
		SUBTOTAL	**0.00**	**8,620.69**	
		TOTAL	**8,620.69**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730414 **Reposicion de Medidores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			115,143.27
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.41	116,875.68
02/04/25	328679	DIARIO 656 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	264.33	117,140.01
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,635.54	118,775.55
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,225.03	122,000.58
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	86.01	122,086.59
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,493.03	123,579.62
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.43	125,312.05
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.30	125,312.35
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,731.66	127,044.01
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,801.03	130,845.04
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,492.98	132,338.02
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.43	134,070.45
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.03	134,070.48
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,731.90	135,802.38
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,719.63	140,522.01
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,733.17	142,255.18
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.71	142,255.89
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,005.26	145,261.15
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.77	145,261.92
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	814.20	146,076.12
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.94	146,077.06
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO	0.00	870.38	146,947.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730414 **Reposicion de Medidores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - INGRESOS			
		SUBTOTAL	**0.00**	**31,804.17**	
		TOTAL	**31,804.17**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			5,804,964.34
01/04/25	328772	DIARIO 702 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,260.62	5,806,224.96
01/04/25	328620	DIARIO 636 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,068.10	5,807,293.06
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,932.84	5,828,225.90
01/04/25	328341	DIARIO 532 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,673.72	5,829,899.62
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	51,142.33	5,881,041.95
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,087.95	5,884,129.90
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,921.52	5,891,051.42
02/04/25	328817	DIARIO 729 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	825.00	5,891,876.42
02/04/25	328525	DIARIO 579 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,823.59	5,893,700.01
02/04/25	328621	DIARIO 637 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	849.82	5,894,549.83
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,894.83	5,930,444.66
02/04/25	328563	DIARIO 598 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,078.93	5,941,523.59
02/04/25	328679	DIARIO 656 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,538.73	5,944,062.32
02/04/25	328773	DIARIO 703 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,146.34	5,946,208.66
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,590.38	5,952,799.04
03/04/25	328564	DIARIO 599 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,177.03	5,959,976.07
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,438.84	5,970,414.91
03/04/25	328622	DIARIO 638 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	657.86	5,971,072.77
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	615.99	5,971,688.76
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	43,045.92	6,014,734.68
03/04/25	328774	DIARIO 704 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,589.77	6,016,324.45
03/04/25	328680	DIARIO 657 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA -	0.00	2,063.71	6,018,388.16

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
04/04/25	328565	DIARIO 600 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,879.70	6,022,267.86
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,307.75	6,040,575.61
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,443.45	6,065,019.06
04/04/25	328623	DIARIO 639 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,234.22	6,068,253.28
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	18,743.57	6,086,996.85
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	903.84	6,087,900.69
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	412.27	6,088,312.96
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,034.06	6,093,347.02
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,546.62	6,096,893.64
06/04/25	328683	DIARIO 660 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	898.12	6,097,791.76
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,837.96	6,109,629.72
07/04/25	328776	DIARIO 706 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,236.46	6,111,866.18
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,310.35	6,127,176.53
07/04/25	328820	DIARIO 732 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,674.36	6,128,850.89
07/04/25	328528	DIARIO 582 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,324.88	6,130,175.77
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,659.97	6,158,835.74
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	556.56	6,159,392.30
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,786.90	6,174,179.20
08/04/25	328567	DIARIO 602 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,907.07	6,184,086.27
08/04/25	328777	DIARIO 707 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,726.57	6,185,812.84
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,704.66	6,219,517.50
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA -	0.00	6,349.45	6,225,866.95

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
08/04/25	328821	DIARIO 733 - INGRESO 25/2361 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	512.22	6,226,379.17
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	37,771.95	6,264,151.12
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,950.46	6,285,101.58
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,802.99	6,286,904.57
09/04/25	328686	DIARIO 663 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	435.95	6,287,340.52
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,348.41	6,311,688.93
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,559.60	6,316,248.53
10/04/25	328687	DIARIO 664 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,850.91	6,320,099.44
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,237.72	6,328,337.16
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,804.55	6,345,141.71
11/04/25	328570	DIARIO 605 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	12,774.98	6,357,916.69
11/04/25	328351	DIARIO 540 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	528.18	6,358,444.87
11/04/25	328688	DIARIO 665 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,491.33	6,361,936.20
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,848.76	6,386,784.96
11/04/25	328779	DIARIO 709 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,314.26	6,390,099.22
12/04/25	328736	DIARIO 689 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,251.91	6,391,351.13
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.94	6,391,352.07
12/04/25	328689	DIARIO 666 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,021.75	6,392,373.82
13/04/25	328690	DIARIO 667 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,930.86	6,394,304.68
14/04/25	328533	DIARIO 587 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,333.26	6,395,637.94
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,381.00	6,398,018.94
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT -	0.00	23,819.74	6,421,838.68

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
14/04/25	328780	DIARIO 710 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,181.87	6,426,020.55
14/04/25	328352	DIARIO 541 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	748.47	6,426,769.02
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,985.58	6,446,754.60
14/04/25	328571	DIARIO 606 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	22,130.76	6,468,885.36
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	45,220.91	6,514,106.27
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.79	6,514,107.06
15/04/25	328781	DIARIO 711 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	786.37	6,514,893.43
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,502.97	6,526,396.40
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,668.71	6,534,065.11
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,032.17	6,539,097.28
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,886.10	6,541,983.38
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	33,219.28	6,575,202.66
16/04/25	328739	DIARIO 692 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,158.22	6,595,360.88
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	422.47	6,595,783.35
18/04/25	328695	DIARIO 672 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,565.23	6,597,348.58
19/04/25	328696	DIARIO 673 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,283.49	6,599,632.07
20/04/25	328697	DIARIO 674 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,801.20	6,603,433.27
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,003.94	6,612,437.21
21/04/25	328782	DIARIO 712 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,125.61	6,615,562.82
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,546.60	6,641,109.42
21/04/25	328698	DIARIO 675 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,983.14	6,645,092.56
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO	0.00	27,151.56	6,672,244.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - INGRESOS			
22/04/25	328632	DIARIO 648 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	848.91	6,673,093.03
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	64,136.64	6,737,229.67
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	30,837.90	6,768,067.57
22/04/25	328536	DIARIO 590 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,944.72	6,770,012.29
22/04/25	328574	DIARIO 609 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,166.25	6,776,178.54
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,212.96	6,778,391.50
23/04/25	328784	DIARIO 714 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	835.83	6,779,227.33
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,808.63	6,790,035.96
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,038.10	6,791,074.06
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,298.36	6,805,372.42
23/04/25	328575	DIARIO 610 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,559.58	6,813,932.00
23/04/25	328633	DIARIO 649 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.60	6,813,932.60
24/04/25	328576	DIARIO 611 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,678.66	6,816,611.26
24/04/25	328358	DIARIO 546 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,581.82	6,819,193.08
24/04/25	328538	DIARIO 592 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	571.38	6,819,764.46
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	32,314.56	6,852,079.02
24/04/25	328785	DIARIO 715 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,235.42	6,854,314.44
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,622.97	6,867,937.41
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,628.47	6,881,565.88
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,639.80	6,887,205.68
25/04/25	328786	DIARIO 716 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	631.14	6,887,836.82

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	328539	DIARIO 593 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	819.57	6,888,656.39
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,201.84	6,907,858.23
26/04/25	328308	DIARIO 527 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,389.87	6,917,248.10
28/04/25	328578	DIARIO 613 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,114.24	6,923,362.34
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,320.45	6,930,682.79
28/04/25	328787	DIARIO 717 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,202.85	6,932,885.64
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,614.77	6,957,500.41
28/04/25	328636	DIARIO 652 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,908.54	6,959,408.95
29/04/25	328579	DIARIO 614 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,422.01	6,965,830.96
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,526.39	6,981,357.35
29/04/25	328637	DIARIO 653 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,102.48	6,983,459.83
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,631.09	6,993,090.92
30/04/25	328810	DIARIO 722 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,674.36	6,994,765.28
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	16,243.47	7,011,008.75
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,514.27	7,027,523.02
30/04/25	328619	DIARIO 635 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,483.03	7,031,006.05
30/04/25	328808	DIARIO 720 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	757.05	7,031,763.10
30/04/25	328618	DIARIO 634 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	388.67	7,032,151.77
30/04/25	328616	DIARIO 632 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,546.65	7,036,698.42
30/04/25	328503	DIARIO 577 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	37.88	7,036,736.30
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,809.84	7,067,546.14
30/04/25	328602	DIARIO 618 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	909.86	7,068,456.00
30/04/25	328789	DIARIO 719 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025	0.00	912.93	7,069,368.93

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - INGRESOS			
30/04/25	328487	DIARIO 561 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	707.80	7,070,076.73
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,081.65	7,078,158.38
30/04/25	328610	DIARIO 626 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	784.16	7,078,942.54
30/04/25	328604	DIARIO 620 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	835.74	7,079,778.28
30/04/25	328497	DIARIO 571 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	8,613.65	7,088,391.93
30/04/25	328601	DIARIO 617 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5,165.93	7,093,557.86
30/04/25	328488	DIARIO 562 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	917.24	7,094,475.10
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,289,510.76**	
		TOTAL	**1,289,510.76**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			3,221,715.20
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	839.96	3,222,555.16
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,775.32	3,252,330.48
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,565.30	3,261,895.78
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,337.88	3,297,233.66
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,304.59	3,309,538.25
02/04/25	328525	DIARIO 579 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,318.33	3,312,856.58
02/04/25	328773	DIARIO 703 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	8,231.83	3,321,088.41
02/04/25	328563	DIARIO 598 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.61	3,321,089.02
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	50,038.49	3,371,127.51
03/04/25	328526	DIARIO 580 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	20,688.79	3,391,816.30
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,676.40	3,407,492.70
03/04/25	328564	DIARIO 599 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,447.51	3,410,940.21
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	31,825.04	3,442,765.25
04/04/25	328565	DIARIO 600 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	411.02	3,443,176.27
04/04/25	328527	DIARIO 581 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11,724.12	3,454,900.39
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,370.65	3,459,271.04
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	723.38	3,459,994.42
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,820.91	3,477,815.33
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	48,390.09	3,526,205.42
07/04/25	328528	DIARIO 582 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	26,301.88	3,552,507.30
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	347.22	3,552,854.52
07/04/25	328624	DIARIO 640 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO	0.00	4,309.48	3,557,164.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - INGRESOS			
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,710.77	3,576,874.77
08/04/25	328625	DIARIO 641 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,206.90	3,578,081.67
08/04/25	328529	DIARIO 583 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11,924.96	3,590,006.63
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	42,414.69	3,632,421.32
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	402.32	3,632,823.64
08/04/25	328567	DIARIO 602 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.85	3,632,824.49
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,120.81	3,638,945.30
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,140.72	3,654,086.02
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,149.53	3,655,235.55
09/04/25	328530	DIARIO 584 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,372.82	3,657,608.37
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	284.58	3,657,892.95
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,756.01	3,680,648.96
10/04/25	328687	DIARIO 664 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	59.90	3,680,708.86
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,093.97	3,715,802.83
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,875.32	3,742,678.15
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	50,059.25	3,792,737.40
11/04/25	328570	DIARIO 605 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	559.20	3,793,296.60
11/04/25	328532	DIARIO 586 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	4,309.48	3,797,606.08
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,528.53	3,815,134.61
14/04/25	328533	DIARIO 587 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,448.28	3,818,582.89
14/04/25	328571	DIARIO 606 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	355.94	3,818,938.83

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	50,452.88	3,869,391.71
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.06	3,869,391.77
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,730.06	3,881,121.83
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.52	3,881,122.35
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,964.99	3,888,087.34
15/04/25	328534	DIARIO 588 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	4,309.48	3,892,396.82
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,240.28	3,893,637.10
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	549.03	3,894,186.13
16/04/25	328739	DIARIO 692 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	479.74	3,894,665.87
18/04/25	328695	DIARIO 672 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	3,894,666.34
20/04/25	328697	DIARIO 674 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	259.83	3,894,926.17
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,260.36	3,913,186.53
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,527.90	3,914,714.43
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	63,933.07	3,978,647.50
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	32,255.16	4,010,902.66
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	842.13	4,011,744.79
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	40,949.32	4,052,694.11
22/04/25	328536	DIARIO 590 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	77.87	4,052,771.98
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,791.56	4,070,563.54
23/04/25	328575	DIARIO 610 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.86	4,070,564.40
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,033.62	4,076,598.02
23/04/25	328537	DIARIO 591 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.85	4,076,598.87

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.08	4,076,598.95
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	31,988.81	4,108,587.76
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	36,540.11	4,145,127.87
24/04/25	328576	DIARIO 611 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,724.14	4,146,852.01
25/04/25	328539	DIARIO 593 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	631.21	4,147,483.22
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,784.45	4,157,267.67
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	40,200.35	4,197,468.02
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.84	4,197,468.86
26/04/25	328308	DIARIO 527 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.24	4,197,469.10
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,878.45	4,221,347.55
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,534.02	4,234,881.57
29/04/25	328579	DIARIO 614 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	337.77	4,235,219.34
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,779.86	4,244,999.20
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,017.24	4,248,016.44
30/04/25	328486	DIARIO 560 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,118.97	4,250,135.41
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.12	4,250,135.53
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	842,379.89	5,092,515.42
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,251.63	5,102,767.05
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,586.21	5,105,353.26
30/04/25	328815	DIARIO 727 - INGRESO 25/2272 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	862.07	5,106,215.33
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,884,500.13**	
		TOTAL	**1,884,500.13**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			113,728.96
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.71	114,030.67
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.26	114,030.93
01/04/25	328341	DIARIO 532 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.70	114,332.63
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	190.87	114,523.50
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	431.58	114,955.08
02/04/25	328342	DIARIO 533 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	767.34	115,722.42
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	198.97	115,921.39
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,310.38	117,231.77
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	69.53	117,301.30
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	603.22	117,904.52
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.09	117,904.61
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	603.66	118,508.27
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.05	118,508.32
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	334.76	118,843.08
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.72	119,144.80
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.10	119,144.90
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	585.10	119,730.00
07/04/25	328346	DIARIO 536 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,206.29	120,936.29
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.53	120,936.82
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	95.42	121,032.24
08/04/25	328625	DIARIO 641 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	28.66	121,060.90
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT -	0.00	704.25	121,765.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - INGRESOS			
08/04/25	328347	DIARIO 537 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	863.88	122,629.03
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	319.89	122,948.92
09/04/25	328349	DIARIO 538 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.54	123,250.46
09/04/25	328626	DIARIO 642 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	95.42	123,345.88
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.72	123,647.60
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,129.13	124,776.73
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.53	124,777.26
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.72	125,078.98
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	198.96	125,277.94
10/04/25	328627	DIARIO 643 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	82.22	125,360.16
10/04/25	328350	DIARIO 539 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.41	125,661.57
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	436.73	126,098.30
11/04/25	328351	DIARIO 540 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	570.66	126,668.96
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	237.57	126,906.53
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.22	126,906.75
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	246.61	127,153.36
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.33	127,153.69
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	102.94	127,256.63
14/04/25	328352	DIARIO 541 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	641.83	127,898.46
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,186.68	129,085.14
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.70	129,386.84

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	122.95	129,509.79
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	301.89	129,811.68
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	102.70	129,914.38
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,943.32	132,857.70
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	463.12	133,320.82
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	335.95	133,656.77
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,747.00	143,403.77
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.49	143,705.26
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	354.36	144,059.62
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4.71	144,064.33
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.79	144,065.12
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,179.70	145,244.82
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,520.51	146,765.33
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	603.52	147,368.85
24/04/25	328358	DIARIO 546 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.69	147,670.54
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	523.76	148,194.30
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.09	148,194.39
25/04/25	328359	DIARIO 547 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	603.56	148,797.95
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	302.03	149,099.98
29/04/25	328361	DIARIO 549 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,443.37	150,543.35
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	266.87	150,810.22
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	301.65	151,111.87

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	78.78	151,190.65
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	904.97	152,095.62
30/04/25	328362	DIARIO 550 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	561.12	152,656.74
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.34	152,657.08
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	118.74	152,775.82
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	182.98	152,958.80
		SUBTOTAL	**0.00**	**39,229.84**	
		TOTAL	**39,229.84**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			334,447.62
01/04/25	328341	DIARIO 532 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.95	335,331.57
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	559.25	335,890.82
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,264.49	337,155.31
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	883.97	338,039.28
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.77	338,040.05
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	582.97	338,623.02
02/04/25	328342	DIARIO 533 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,248.24	340,871.26
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,839.31	344,710.57
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	203.74	344,914.31
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.24	344,914.55
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,768.66	346,683.21
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.14	346,683.35
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,767.39	348,450.74
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.03	349,334.77
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.31	349,335.08
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	980.82	350,315.90
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,714.30	352,030.20
07/04/25	328346	DIARIO 536 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,534.35	355,564.55
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.56	355,566.11
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,063.41	357,629.52
08/04/25	328347	DIARIO 537 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,531.12	360,160.64
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO	0.00	279.58	360,440.22

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 Expedición de Permiso de Descarga

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - INGRESOS			
08/04/25	328625	DIARIO 641 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	83.97	360,524.19
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	937.25	361,461.44
09/04/25	328626	DIARIO 642 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	279.58	361,741.02
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,308.22	365,049.24
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.03	365,933.27
09/04/25	328349	DIARIO 538 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.48	366,816.75
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	582.92	367,399.67
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.03	368,283.70
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.55	368,285.25
10/04/25	328350	DIARIO 539 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.10	369,168.35
10/04/25	328627	DIARIO 643 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	240.90	369,409.25
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	696.05	370,105.30
11/04/25	328351	DIARIO 540 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,671.96	371,777.26
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,279.54	373,056.80
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.68	373,057.48
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	722.56	373,780.04
14/04/25	328352	DIARIO 541 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,880.48	375,660.52
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.95	375,661.47
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.65	375,963.12
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,498.67	379,461.79
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.95	380,345.74

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 Expedición de Permiso de Descarga

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	360.24	380,705.98
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	884.51	381,590.49
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,624.97	390,215.46
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	300.90	390,516.36
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,356.89	391,873.25
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	883.33	392,756.58
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	28,558.12	421,314.70
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	984.28	422,298.98
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,038.25	423,337.23
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13.81	423,351.04
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,456.44	426,807.48
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2.32	426,809.80
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,454.97	431,264.77
24/04/25	328358	DIARIO 546 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.93	432,148.70
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,768.24	433,916.94
25/04/25	328359	DIARIO 547 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,768.36	435,685.30
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,534.56	437,219.86
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.27	437,220.13
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	884.97	438,105.10
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	883.82	438,988.92
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	608.16	439,597.08
29/04/25	328361	DIARIO 549 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,228.96	443,826.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,651.47	446,477.51
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	230.82	446,708.33
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	347.91	447,056.24
30/04/25	328362	DIARIO 550 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,644.03	448,700.27
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.04	448,701.31
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	536.11	449,237.42
		SUBTOTAL	**0.00**	**114,789.80**	
		TOTAL	**114,789.80**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,039,599.06
01/04/25	328856	DIARIO 744 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14.61	1,039,613.67
01/04/25	328772	DIARIO 702 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	44.82	1,039,658.49
01/04/25	328524	DIARIO 578 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,152.15	1,040,810.64
01/04/25	328341	DIARIO 532 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	26.75	1,040,837.39
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	697.95	1,041,535.34
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,483.05	1,048,018.39
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	455.35	1,048,473.74
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,096.05	1,052,569.79
01/04/25	328620	DIARIO 636 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	29.50	1,052,599.29
02/04/25	328525	DIARIO 579 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	404.99	1,053,004.28
02/04/25	328342	DIARIO 533 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	28.31	1,053,032.59
02/04/25	328817	DIARIO 729 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1.86	1,053,034.45
02/04/25	328679	DIARIO 656 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,087.89	1,054,122.34
02/04/25	328857	DIARIO 745 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	29.69	1,054,152.03
02/04/25	328621	DIARIO 637 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	559.28	1,054,711.31
02/04/25	328773	DIARIO 703 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	31.70	1,054,743.01
02/04/25	328563	DIARIO 598 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	206.05	1,054,949.06
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,728.28	1,065,677.34
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,952.89	1,075,630.23
03/04/25	328622	DIARIO 638 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	35.90	1,075,666.13
03/04/25	328774	DIARIO 704 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	34.12	1,075,700.25
03/04/25	328858	DIARIO 746 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO -	0.00	19.76	1,075,720.01

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
03/04/25	328564	DIARIO 599 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	190.69	1,075,910.70
03/04/25	328680	DIARIO 657 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,247.63	1,078,158.33
03/04/25	328526	DIARIO 580 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	26.51	1,078,184.84
03/04/25	328818	DIARIO 730 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	648.70	1,078,833.54
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,407.08	1,086,240.62
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,643.44	1,093,884.06
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	26.95	1,093,911.01
04/04/25	328623	DIARIO 639 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	26.05	1,093,937.06
04/04/25	328775	DIARIO 705 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	48.46	1,093,985.52
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	22.33	1,094,007.85
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	846.38	1,094,854.23
04/04/25	328859	DIARIO 747 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14.25	1,094,868.48
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,038.35	1,098,906.83
04/04/25	328565	DIARIO 600 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	345.67	1,099,252.50
04/04/25	328819	DIARIO 731 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.40	1,099,252.90
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,867.28	1,106,120.18
04/04/25	328527	DIARIO 581 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	422.14	1,106,542.32
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	101.70	1,106,644.02
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	185.41	1,106,829.43
05/04/25	328860	DIARIO 748 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	167.53	1,106,996.96
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	372.05	1,107,369.01
06/04/25	328683	DIARIO 660 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	146.00	1,107,515.01

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/04/25	328861	DIARIO 749 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	270.87	1,107,785.88
07/04/25	328820	DIARIO 732 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	852.38	1,108,638.26
07/04/25	328624	DIARIO 640 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	20.41	1,108,658.67
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	260.09	1,108,918.76
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,241.24	1,116,160.00
07/04/25	328862	DIARIO 750 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13.87	1,116,173.87
07/04/25	328346	DIARIO 536 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	21.09	1,116,194.96
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,113.12	1,117,308.08
07/04/25	328528	DIARIO 582 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	35.19	1,117,343.27
07/04/25	328776	DIARIO 706 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	35.55	1,117,378.82
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,408.58	1,124,787.40
08/04/25	328529	DIARIO 583 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	25.08	1,124,812.48
08/04/25	328625	DIARIO 641 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	272.85	1,125,085.33
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,225.64	1,131,310.97
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,535.97	1,135,846.94
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	966.41	1,136,813.35
08/04/25	328777	DIARIO 707 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	26.17	1,136,839.52
08/04/25	328567	DIARIO 602 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	728.01	1,137,567.53
08/04/25	328863	DIARIO 751 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	19.63	1,137,587.16
08/04/25	328347	DIARIO 537 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	23.96	1,137,611.12
09/04/25	328686	DIARIO 663 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,721.85	1,139,332.97
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,385.05	1,145,718.02

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	208.62	1,145,926.64
09/04/25	328349	DIARIO 538 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	24.11	1,145,950.75
09/04/25	328864	DIARIO 752 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	21.59	1,145,972.34
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,097.38	1,152,069.72
09/04/25	328778	DIARIO 708 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	39.61	1,152,109.33
09/04/25	328626	DIARIO 642 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14.09	1,152,123.42
09/04/25	328530	DIARIO 584 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	13.56	1,152,136.98
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,437.10	1,155,574.08
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	723.10	1,156,297.18
10/04/25	328531	DIARIO 585 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	58.71	1,156,355.89
10/04/25	328687	DIARIO 664 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	504.92	1,156,860.81
10/04/25	328865	DIARIO 753 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	27.03	1,156,887.84
10/04/25	328350	DIARIO 539 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	16.82	1,156,904.66
10/04/25	328627	DIARIO 643 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	466.41	1,157,371.07
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,125.84	1,163,496.91
11/04/25	328532	DIARIO 586 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	20.01	1,163,516.92
11/04/25	328824	DIARIO 736 - INGRESO 25/2397 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	255.17	1,163,772.09
11/04/25	328866	DIARIO 754 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	25.80	1,163,797.89
11/04/25	328688	DIARIO 665 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,224.86	1,168,022.75
11/04/25	328570	DIARIO 605 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	618.21	1,168,640.96
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,935.19	1,179,576.15
11/04/25	328628	DIARIO 644 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	347.62	1,179,923.77

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328779	DIARIO 709 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	35.15	1,179,958.92
11/04/25	328351	DIARIO 540 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	38.80	1,179,997.72
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,202.59	1,191,200.31
12/04/25	328689	DIARIO 666 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,052.30	1,192,252.61
12/04/25	328736	DIARIO 689 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	68.52	1,192,321.13
12/04/25	328867	DIARIO 755 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17.20	1,192,338.33
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,856.64	1,196,194.97
13/04/25	328868	DIARIO 756 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14.56	1,196,209.53
13/04/25	328690	DIARIO 667 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	974.76	1,197,184.29
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,074.59	1,204,258.88
14/04/25	328869	DIARIO 757 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	80.65	1,204,339.53
14/04/25	328629	DIARIO 645 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14.68	1,204,354.21
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,173.64	1,205,527.85
14/04/25	328352	DIARIO 541 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	15.98	1,205,543.83
14/04/25	328571	DIARIO 606 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	215.24	1,205,759.07
14/04/25	328780	DIARIO 710 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	71.51	1,205,830.58
14/04/25	328533	DIARIO 587 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10.30	1,205,840.88
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,288.39	1,214,129.27
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,184.12	1,215,313.39
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	31,609.65	1,246,923.04
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,395.76	1,264,318.80
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	495.29	1,264,814.09

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328534	DIARIO 588 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	5.33	1,264,819.42
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18.18	1,264,837.60
15/04/25	328870	DIARIO 758 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	29.00	1,264,866.60
15/04/25	328781	DIARIO 711 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	68.14	1,264,934.74
15/04/25	328630	DIARIO 646 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	23.54	1,264,958.28
16/04/25	328739	DIARIO 692 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	429.03	1,265,387.31
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	62,197.36	1,327,584.67
16/04/25	328871	DIARIO 759 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	41.45	1,327,626.12
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	824.07	1,328,450.19
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	344.17	1,328,794.36
17/04/25	328872	DIARIO 760 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	44.58	1,328,838.94
18/04/25	328873	DIARIO 761 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17.15	1,328,856.09
18/04/25	328695	DIARIO 672 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	196.88	1,329,052.97
19/04/25	328874	DIARIO 762 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16.61	1,329,069.58
19/04/25	328696	DIARIO 673 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	549.37	1,329,618.95
20/04/25	328875	DIARIO 763 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6.29	1,329,625.24
20/04/25	328697	DIARIO 674 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	528.23	1,330,153.47
21/04/25	328535	DIARIO 589 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	404.59	1,330,558.06
21/04/25	328782	DIARIO 712 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	37.57	1,330,595.63
21/04/25	328631	DIARIO 647 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	859.65	1,331,455.28
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,473.53	1,333,928.81
21/04/25	328355	DIARIO 543 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	22.58	1,333,951.39

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	582.35	1,334,533.74
21/04/25	328698	DIARIO 675 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,849.38	1,337,383.12
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,783.42	1,342,166.54
22/04/25	328783	DIARIO 713 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	33.09	1,342,199.63
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,725.97	1,343,925.60
22/04/25	328632	DIARIO 648 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	253.57	1,344,179.17
22/04/25	328356	DIARIO 544 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	40.42	1,344,219.59
22/04/25	328574	DIARIO 609 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	278.45	1,344,498.04
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,461.88	1,347,959.92
22/04/25	328536	DIARIO 590 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19.20	1,347,979.12
22/04/25	328826	DIARIO 738 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	728.45	1,348,707.57
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,176.38	1,352,883.95
23/04/25	328827	DIARIO 739 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,899.74	1,354,783.69
23/04/25	328700	DIARIO 677 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5.07	1,354,788.76
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,772.25	1,365,561.01
23/04/25	328537	DIARIO 591 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	445.53	1,366,006.54
23/04/25	328575	DIARIO 610 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	308.21	1,366,314.75
23/04/25	328784	DIARIO 714 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	42.68	1,366,357.43
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,218.92	1,367,576.35
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	35.86	1,367,612.21
23/04/25	328633	DIARIO 649 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	34.31	1,367,646.52
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,091.83	1,372,738.35
24/04/25	328828	DIARIO 740 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1.21	1,372,739.56

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	328785	DIARIO 715 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	41.82	1,372,781.38
24/04/25	328538	DIARIO 592 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	23.55	1,372,804.93
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,340.41	1,392,145.34
24/04/25	328358	DIARIO 546 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	34.21	1,392,179.55
24/04/25	328634	DIARIO 650 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	15.49	1,392,195.04
24/04/25	328576	DIARIO 611 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	207.17	1,392,402.21
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	146.10	1,392,548.31
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,979.02	1,398,527.33
25/04/25	328635	DIARIO 651 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	29.19	1,398,556.52
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,370.08	1,402,926.60
25/04/25	328359	DIARIO 547 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	8.98	1,402,935.58
25/04/25	328786	DIARIO 716 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	48.41	1,402,983.99
25/04/25	328539	DIARIO 593 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	44.80	1,403,028.79
25/04/25	328829	DIARIO 741 - INGRESO 25/2475 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.94	1,403,029.73
26/04/25	328308	DIARIO 527 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	928.43	1,403,958.16
26/04/25	328745	DIARIO 698 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	100.06	1,404,058.22
28/04/25	328578	DIARIO 613 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	201.67	1,404,259.89
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,292.90	1,413,552.79
28/04/25	328636	DIARIO 652 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	15.73	1,413,568.52
28/04/25	328830	DIARIO 742 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.67	1,413,569.19
28/04/25	328787	DIARIO 717 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	50.36	1,413,619.55
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,393.22	1,418,012.77
28/04/25	328360	DIARIO 548 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025	0.00	42.19	1,418,054.96

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
28/04/25	328540	DIARIO 594 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	400.94	1,418,455.90
29/04/25	328579	DIARIO 614 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	115.96	1,418,571.86
29/04/25	328541	DIARIO 595 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	778.64	1,419,350.50
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,624.20	1,429,974.70
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,961.96	1,434,936.66
29/04/25	328637	DIARIO 653 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	18.97	1,434,955.63
29/04/25	328361	DIARIO 549 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18.63	1,434,974.26
29/04/25	328788	DIARIO 718 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	23.12	1,434,997.38
30/04/25	328489	DIARIO 563 - INGRESO 25/2141 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	49.89	1,435,047.27
30/04/25	328617	DIARIO 633 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	33.81	1,435,081.08
30/04/25	328362	DIARIO 550 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	25.35	1,435,106.43
30/04/25	328612	DIARIO 628 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	6.40	1,435,112.83
30/04/25	328613	DIARIO 629 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	10.86	1,435,123.69
30/04/25	328619	DIARIO 635 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	42.11	1,435,165.80
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,516.70	1,447,682.50
30/04/25	328811	DIARIO 723 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	517.66	1,448,200.16
30/04/25	328812	DIARIO 724 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	257.27	1,448,457.43
30/04/25	328488	DIARIO 562 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	17.12	1,448,474.55
30/04/25	328490	DIARIO 564 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	20.82	1,448,495.37
30/04/25	328493	DIARIO 567 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15.95	1,448,511.32
30/04/25	328496	DIARIO 570 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	51.82	1,448,563.14
30/04/25	328497	DIARIO 571 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	47.65	1,448,610.79

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328500	DIARIO 574 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	35.54	1,448,646.33
30/04/25	328606	DIARIO 622 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	269.89	1,448,916.22
30/04/25	328607	DIARIO 623 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	7.71	1,448,923.93
30/04/25	328615	DIARIO 631 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	13.69	1,448,937.62
30/04/25	328618	DIARIO 634 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	16.53	1,448,954.15
30/04/25	328638	DIARIO 654 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	10.37	1,448,964.52
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1.56	1,448,966.08
30/04/25	328816	DIARIO 728 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	156.23	1,449,122.31
30/04/25	328810	DIARIO 722 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	750.63	1,449,872.94
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,285.49	1,457,158.43
30/04/25	328487	DIARIO 561 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	25.28	1,457,183.71
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.57	1,457,184.28
30/04/25	328831	DIARIO 743 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.47	1,457,184.75
30/04/25	328491	DIARIO 565 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10.67	1,457,195.42
30/04/25	328503	DIARIO 577 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	24.50	1,457,219.92
30/04/25	328494	DIARIO 568 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	23.75	1,457,243.67
30/04/25	328501	DIARIO 575 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15.33	1,457,259.00
30/04/25	328502	DIARIO 576 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	21.80	1,457,280.80
30/04/25	328601	DIARIO 617 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	26.52	1,457,307.32
30/04/25	328610	DIARIO 626 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,901.84	1,459,209.16
30/04/25	328611	DIARIO 627 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	7.11	1,459,216.27
30/04/25	328605	DIARIO 621 - INGRESO 25/2139 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4.26	1,459,220.53
30/04/25	328609	DIARIO 625 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	6.58	1,459,227.11
30/04/25	328808	DIARIO 720 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6.94	1,459,234.05

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	190.05	1,459,424.10
30/04/25	328542	DIARIO 596 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	22.75	1,459,446.85
30/04/25	328484	DIARIO 558 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	32.37	1,459,479.22
30/04/25	328485	DIARIO 559 - INGRESO 25/2095 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	24.75	1,459,503.97
30/04/25	328600	DIARIO 616 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	55.36	1,459,559.33
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,260.67	1,461,820.00
30/04/25	328486	DIARIO 560 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	28.53	1,461,848.53
30/04/25	328495	DIARIO 569 - INGRESO 25/2204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	33.44	1,461,881.97
30/04/25	328789	DIARIO 719 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	32.33	1,461,914.30
30/04/25	328498	DIARIO 572 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	49.46	1,461,963.76
30/04/25	328499	DIARIO 573 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	27.89	1,461,991.65
30/04/25	328616	DIARIO 632 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	26.97	1,462,018.62
30/04/25	328602	DIARIO 618 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	12.42	1,462,031.04
30/04/25	328603	DIARIO 619 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5.84	1,462,036.88
30/04/25	328604	DIARIO 620 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	10.87	1,462,047.75
30/04/25	328608	DIARIO 624 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5.01	1,462,052.76
30/04/25	328614	DIARIO 630 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	22.67	1,462,075.43
30/04/25	328492	DIARIO 566 - INGRESO 25/2164 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	20.25	1,462,095.68
		SUBTOTAL	**0.00**	**422,496.62**	
		TOTAL	**422,496.62**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730501 **Agua Tratada**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			421,517.97
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,000.00	422,517.97
03/04/25	328818	DIARIO 730 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	432.07	422,950.04
07/04/25	328820	DIARIO 732 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	872.24	423,822.28
08/04/25	328567	DIARIO 602 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,055.17	434,877.45
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	768.97	435,646.42
09/04/25	328822	DIARIO 734 - INGRESO 25/2375 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,500.00	438,146.42
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,185.34	439,331.76
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,686.21	442,017.97
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,744.83	446,762.80
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,000.00	452,762.80
21/04/25	328825	DIARIO 737 - INGRESO 25/2438 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	862.07	453,624.87
22/04/25	328826	DIARIO 738 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	564.66	454,189.53
23/04/25	328575	DIARIO 610 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,370.69	456,560.22
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,500.00	458,060.22
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,500.00	459,560.22
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,561.66	461,121.88
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,370.69	465,492.57
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	374.14	465,866.71
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,762.97	468,629.68
29/04/25	328579	DIARIO 614 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,186.21	469,815.89
30/04/25	328815	DIARIO 727 - INGRESO 25/2272 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	315.22	470,131.11
30/04/25	328612	DIARIO 628 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	791.08	470,922.19
30/04/25	328611	DIARIO 627 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	78,265.20	549,187.39
30/04/25	328816	DIARIO 728 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO	0.00	1,684.78	550,872.17

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730501 Agua Tratada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - INGRESOS			
30/04/25	328638	DIARIO 654 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	412.97	551,285.14
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	395.41	551,680.55
30/04/25	328811	DIARIO 723 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	104.59	551,785.14
		SUBTOTAL	**0.00**	**130,267.17**	
		TOTAL	**130,267.17**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730502 Servicio de Alcantarillado Por Descarga de Agua Tratada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			917,632.27
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,522.41	922,154.68
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	28,740.60	950,895.28
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,625.00	955,520.28
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	750.00	956,270.28
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	393.10	956,663.38
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,500.00	958,163.38
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,185.34	959,348.72
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,125.00	960,473.72
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,875.00	963,348.72
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,959.48	966,308.20
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,125.00	967,433.20
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.87	967,435.07
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	198.16	967,633.23
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	178,981.90	1,146,615.13
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	112,110.35	1,258,725.48
		SUBTOTAL	**0.00**	**341,093.21**	
		TOTAL	**341,093.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			2,511,746.15
01/04/25	328620	DIARIO 636 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,217.34	2,512,963.49
01/04/25	328341	DIARIO 532 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	159.42	2,513,122.91
01/04/25	328772	DIARIO 702 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	777.75	2,513,900.66
01/04/25	328678	DIARIO 655 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,066.09	2,520,966.75
01/04/25	328856	DIARIO 744 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	140.46	2,521,107.21
01/04/25	328726	DIARIO 679 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,032.62	2,526,139.83
01/04/25	328289	DIARIO 508 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,106.26	2,546,246.09
01/04/25	328524	DIARIO 578 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	217.87	2,546,463.96
01/04/25	328562	DIARIO 597 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,307.94	2,548,771.90
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,604.25	2,559,376.15
02/04/25	328342	DIARIO 533 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	327.52	2,559,703.67
02/04/25	328563	DIARIO 598 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,171.84	2,563,875.51
02/04/25	328817	DIARIO 729 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	16.13	2,563,891.64
02/04/25	328773	DIARIO 703 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	225.57	2,564,117.21
02/04/25	328679	DIARIO 656 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,615.12	2,570,732.33
02/04/25	328857	DIARIO 745 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	249.73	2,570,982.06
02/04/25	328525	DIARIO 579 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,474.08	2,573,456.14
02/04/25	328290	DIARIO 509 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,246.88	2,587,703.02
02/04/25	328621	DIARIO 637 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,429.84	2,590,132.86
03/04/25	328728	DIARIO 681 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,815.14	2,597,948.00
03/04/25	328564	DIARIO 599 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,714.62	2,601,662.62
03/04/25	328622	DIARIO 638 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR -	0.00	1,073.11	2,602,735.73

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
03/04/25	328774	DIARIO 704 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	138.16	2,602,873.89
03/04/25	328526	DIARIO 580 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,193.56	2,604,067.45
03/04/25	328291	DIARIO 510 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,540.10	2,614,607.55
03/04/25	328858	DIARIO 746 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	131.69	2,614,739.24
03/04/25	328343	DIARIO 534 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	322.49	2,615,061.73
03/04/25	328680	DIARIO 657 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,523.82	2,620,585.55
04/04/25	328775	DIARIO 705 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	621.55	2,621,207.10
04/04/25	328859	DIARIO 747 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	68.39	2,621,275.49
04/04/25	328681	DIARIO 658 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,108.49	2,627,383.98
04/04/25	328565	DIARIO 600 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,142.26	2,631,526.24
04/04/25	328819	DIARIO 731 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.07	2,631,526.31
04/04/25	328623	DIARIO 639 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	474.75	2,632,001.06
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,851.46	2,642,852.52
04/04/25	328345	DIARIO 535 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	630.29	2,643,482.81
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,811.93	2,653,294.74
04/04/25	328527	DIARIO 581 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,643.06	2,656,937.80
05/04/25	328860	DIARIO 748 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	149.70	2,657,087.50
05/04/25	328682	DIARIO 659 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,540.25	2,659,627.75
05/04/25	328730	DIARIO 683 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	897.99	2,660,525.74
05/04/25	328293	DIARIO 512 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,078.28	2,661,604.02
06/04/25	328861	DIARIO 749 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	662.21	2,662,266.23
06/04/25	328683	DIARIO 660 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA -	0.00	2,064.21	2,664,330.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
07/04/25	328731	DIARIO 684 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,007.70	2,671,338.14
07/04/25	328862	DIARIO 750 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	97.00	2,671,435.14
07/04/25	328624	DIARIO 640 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	870.23	2,672,305.37
07/04/25	328776	DIARIO 706 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,013.87	2,673,319.24
07/04/25	328346	DIARIO 536 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	979.18	2,674,298.42
07/04/25	328294	DIARIO 513 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,117.55	2,684,415.97
07/04/25	328684	DIARIO 661 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,492.03	2,690,908.00
07/04/25	328528	DIARIO 582 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,490.34	2,693,398.34
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,340.80	2,699,739.14
08/04/25	328347	DIARIO 537 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	447.21	2,700,186.35
08/04/25	328863	DIARIO 751 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	290.32	2,700,476.67
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,378.15	2,719,854.82
08/04/25	328685	DIARIO 662 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,534.28	2,730,389.10
08/04/25	328625	DIARIO 641 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	229.08	2,730,618.18
08/04/25	328777	DIARIO 707 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	718.35	2,731,336.53
08/04/25	328567	DIARIO 602 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,960.27	2,737,296.80
08/04/25	328529	DIARIO 583 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,485.82	2,738,782.62
08/04/25	328295	DIARIO 514 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,936.00	2,756,718.62
09/04/25	328626	DIARIO 642 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	928.15	2,757,646.77
09/04/25	328296	DIARIO 515 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,334.48	2,769,981.25
09/04/25	328864	DIARIO 752 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	114.93	2,770,096.18
09/04/25	328686	DIARIO 663 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO	0.00	24,899.23	2,794,995.41

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - INGRESOS			
09/04/25	328530	DIARIO 584 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	124.63	2,795,120.04
09/04/25	328778	DIARIO 708 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	279.80	2,795,399.84
09/04/25	328349	DIARIO 538 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	528.63	2,795,928.47
09/04/25	328568	DIARIO 603 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,098.91	2,800,027.38
09/04/25	328733	DIARIO 686 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,971.00	2,811,998.38
10/04/25	328865	DIARIO 753 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	628.18	2,812,626.56
10/04/25	328350	DIARIO 539 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	202.99	2,812,829.55
10/04/25	328687	DIARIO 664 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,428.66	2,816,258.21
10/04/25	328531	DIARIO 585 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,766.19	2,818,024.40
10/04/25	328569	DIARIO 604 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,837.60	2,821,862.00
10/04/25	328627	DIARIO 643 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	163.83	2,822,025.83
10/04/25	328734	DIARIO 687 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,877.48	2,831,903.31
10/04/25	328297	DIARIO 516 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,280.30	2,845,183.61
11/04/25	328628	DIARIO 644 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	742.50	2,845,926.11
11/04/25	328570	DIARIO 605 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,597.57	2,852,523.68
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,699.22	2,865,222.90
11/04/25	328532	DIARIO 586 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,867.77	2,867,090.67
11/04/25	328688	DIARIO 665 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,836.59	2,870,927.26
11/04/25	328779	DIARIO 709 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	603.18	2,871,530.44
11/04/25	328351	DIARIO 540 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	153.23	2,871,683.67
11/04/25	328866	DIARIO 754 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	209.00	2,871,892.67

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328298	DIARIO 517 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,076.43	2,889,969.10
12/04/25	328689	DIARIO 666 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,006.53	2,893,975.63
12/04/25	328867	DIARIO 755 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	98.53	2,894,074.16
12/04/25	328736	DIARIO 689 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	573.90	2,894,648.06
12/04/25	328299	DIARIO 518 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,013.10	2,900,661.16
13/04/25	328690	DIARIO 667 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,463.82	2,903,124.98
13/04/25	328868	DIARIO 756 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	48.49	2,903,173.47
14/04/25	328869	DIARIO 757 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	100.57	2,903,274.04
14/04/25	328352	DIARIO 541 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	169.87	2,903,443.91
14/04/25	328533	DIARIO 587 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	89.73	2,903,533.64
14/04/25	328300	DIARIO 519 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,627.94	2,914,161.58
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,237.21	2,947,398.79
14/04/25	328780	DIARIO 710 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	748.31	2,948,147.10
14/04/25	328629	DIARIO 645 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	253.84	2,948,400.94
14/04/25	328691	DIARIO 668 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,048.57	2,953,449.51
14/04/25	328571	DIARIO 606 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,428.15	2,956,877.66
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,777.84	2,970,655.50
15/04/25	328353	DIARIO 542 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	322.59	2,970,978.09
15/04/25	328534	DIARIO 588 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	18.65	2,970,996.74
15/04/25	328630	DIARIO 646 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	219.30	2,971,216.04
15/04/25	328301	DIARIO 520 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,276.73	2,983,492.77
15/04/25	328692	DIARIO 669 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,323.12	2,992,815.89

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328870	DIARIO 758 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	612.99	2,993,428.88
15/04/25	328572	DIARIO 607 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,983.77	2,997,412.65
15/04/25	328781	DIARIO 711 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	937.89	2,998,350.54
16/04/25	328302	DIARIO 521 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	24,281.41	3,022,631.95
16/04/25	328739	DIARIO 692 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,522.24	3,027,154.19
16/04/25	328871	DIARIO 759 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	172.62	3,027,326.81
16/04/25	328693	DIARIO 670 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,455.45	3,036,782.26
17/04/25	328694	DIARIO 671 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,047.47	3,042,829.73
17/04/25	328872	DIARIO 760 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	315.14	3,043,144.87
18/04/25	328873	DIARIO 761 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	184.56	3,043,329.43
18/04/25	328695	DIARIO 672 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,367.27	3,045,696.70
19/04/25	328696	DIARIO 673 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,895.05	3,047,591.75
19/04/25	328874	DIARIO 762 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	119.83	3,047,711.58
20/04/25	328697	DIARIO 674 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,772.41	3,049,483.99
20/04/25	328875	DIARIO 763 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	35.92	3,049,519.91
21/04/25	328631	DIARIO 647 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	738.91	3,050,258.82
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,473.96	3,083,732.78
21/04/25	328303	DIARIO 522 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,672.03	3,096,404.81
21/04/25	328698	DIARIO 675 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,564.97	3,101,969.78
21/04/25	328535	DIARIO 589 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	215.81	3,102,185.59
21/04/25	328782	DIARIO 712 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	531.90	3,102,717.49
21/04/25	328355	DIARIO 543 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	212.47	3,102,929.96

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328573	DIARIO 608 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,123.86	3,108,053.82
22/04/25	328536	DIARIO 590 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	168.56	3,108,222.38
22/04/25	328304	DIARIO 523 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,500.67	3,115,723.05
22/04/25	328632	DIARIO 648 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	610.41	3,116,333.46
22/04/25	328699	DIARIO 676 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,877.86	3,122,211.32
22/04/25	328356	DIARIO 544 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	469.58	3,122,680.90
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,199.98	3,132,880.88
22/04/25	328574	DIARIO 609 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,571.32	3,139,452.20
22/04/25	328783	DIARIO 713 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	480.18	3,139,932.38
23/04/25	328633	DIARIO 649 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	963.01	3,140,895.39
23/04/25	328742	DIARIO 695 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,069.01	3,147,964.40
23/04/25	328305	DIARIO 524 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,740.98	3,154,705.38
23/04/25	328784	DIARIO 714 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	640.68	3,155,346.06
23/04/25	328537	DIARIO 591 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	437.14	3,155,783.20
23/04/25	328827	DIARIO 739 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	129.83	3,155,913.03
23/04/25	328575	DIARIO 610 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,045.14	3,160,958.17
23/04/25	328700	DIARIO 677 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	305.66	3,161,263.83
23/04/25	328357	DIARIO 545 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,034.11	3,162,297.94
24/04/25	328576	DIARIO 611 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,433.89	3,167,731.83
24/04/25	328538	DIARIO 592 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	933.21	3,168,665.04
24/04/25	328743	DIARIO 696 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,781.42	3,183,446.46
24/04/25	328306	DIARIO 525 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,103.81	3,196,550.27

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	328634	DIARIO 650 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	193.20	3,196,743.47
24/04/25	328785	DIARIO 715 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	168.05	3,196,911.52
24/04/25	328358	DIARIO 546 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	652.11	3,197,563.63
25/04/25	328577	DIARIO 612 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,587.19	3,200,150.82
25/04/25	328635	DIARIO 651 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,105.32	3,201,256.14
25/04/25	328829	DIARIO 741 - INGRESO 25/2475 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 MIR - INGRESOS	0.00	10.15	3,201,266.29
25/04/25	328359	DIARIO 547 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	119.32	3,201,385.61
25/04/25	328539	DIARIO 593 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,113.41	3,202,499.02
25/04/25	328786	DIARIO 716 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	375.28	3,202,874.30
25/04/25	328744	DIARIO 697 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,389.97	3,228,264.27
25/04/25	328307	DIARIO 526 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,668.45	3,237,932.72
26/04/25	328308	DIARIO 527 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,284.14	3,242,216.86
26/04/25	328745	DIARIO 698 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,387.61	3,244,604.47
28/04/25	328540	DIARIO 594 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	145.58	3,244,750.05
28/04/25	328360	DIARIO 548 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	286.59	3,245,036.64
28/04/25	328636	DIARIO 652 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	209.29	3,245,245.93
28/04/25	328787	DIARIO 717 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,081.74	3,246,327.67
28/04/25	328578	DIARIO 613 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,285.03	3,249,612.70
28/04/25	328746	DIARIO 699 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,943.90	3,264,556.60
28/04/25	328309	DIARIO 528 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,273.27	3,273,829.87
29/04/25	328579	DIARIO 614 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,072.76	3,274,902.63
29/04/25	328637	DIARIO 653 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	150.18	3,275,052.81

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	328788	DIARIO 718 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	649.98	3,275,702.79
29/04/25	328541	DIARIO 595 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	5,658.59	3,281,361.38
29/04/25	328747	DIARIO 700 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,120.29	3,289,481.67
29/04/25	328310	DIARIO 529 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,111.32	3,299,592.99
29/04/25	328361	DIARIO 549 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	28.55	3,299,621.54
30/04/25	328311	DIARIO 530 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,099.66	3,306,721.20
30/04/25	328617	DIARIO 633 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	441.95	3,307,163.15
30/04/25	328812	DIARIO 724 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	9.37	3,307,172.52
30/04/25	328491	DIARIO 565 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	165.24	3,307,337.76
30/04/25	328610	DIARIO 626 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	807.85	3,308,145.61
30/04/25	328612	DIARIO 628 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	27.44	3,308,173.05
30/04/25	328613	DIARIO 629 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	75.13	3,308,248.18
30/04/25	328616	DIARIO 632 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	268.89	3,308,517.07
30/04/25	328701	DIARIO 678 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	38,811.75	3,347,328.82
30/04/25	328608	DIARIO 624 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.40	3,347,329.22
30/04/25	328495	DIARIO 569 - INGRESO 25/2204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	901.82	3,348,231.04
30/04/25	328497	DIARIO 571 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	317.15	3,348,548.19
30/04/25	328499	DIARIO 573 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	147.02	3,348,695.21
30/04/25	328607	DIARIO 623 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	126.99	3,348,822.20
30/04/25	328362	DIARIO 550 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	366.19	3,349,188.39
30/04/25	328814	DIARIO 726 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	188.13	3,349,376.52
30/04/25	328488	DIARIO 562 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	902.01	3,350,278.53
30/04/25	328789	DIARIO 719 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025	0.00	298.37	3,350,576.90

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - INGRESOS			
30/04/25	328498	DIARIO 572 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,247.74	3,351,824.64
30/04/25	328605	DIARIO 621 - INGRESO 25/2139 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	577.87	3,352,402.51
30/04/25	328486	DIARIO 560 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	794.42	3,353,196.93
30/04/25	328489	DIARIO 563 - INGRESO 25/2141 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	92.13	3,353,289.06
30/04/25	328603	DIARIO 619 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	146.96	3,353,436.02
30/04/25	328609	DIARIO 625 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	40.72	3,353,476.74
30/04/25	328618	DIARIO 634 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	24.55	3,353,501.29
30/04/25	328813	DIARIO 725 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	49.74	3,353,551.03
30/04/25	328542	DIARIO 596 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - INGRESOS	0.00	186.66	3,353,737.69
30/04/25	328485	DIARIO 559 - INGRESO 25/2095 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	845.93	3,354,583.62
30/04/25	328487	DIARIO 561 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,152.95	3,355,736.57
30/04/25	328501	DIARIO 575 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	43.95	3,355,780.52
30/04/25	328808	DIARIO 720 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - INGRESOS	0.00	303.18	3,356,083.70
30/04/25	328614	DIARIO 630 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	942.74	3,357,026.44
30/04/25	328615	DIARIO 631 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	7.91	3,357,034.35
30/04/25	328496	DIARIO 570 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,150.32	3,358,184.67
30/04/25	328502	DIARIO 576 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	202.06	3,358,386.73
30/04/25	328503	DIARIO 577 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	344.70	3,358,731.43
30/04/25	328748	DIARIO 701 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,749.13	3,364,480.56
30/04/25	328580	DIARIO 615 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,234.55	3,367,715.11
30/04/25	328490	DIARIO 564 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	607.50	3,368,322.61
30/04/25	328492	DIARIO 566 - INGRESO 25/2164 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	107.29	3,368,429.90

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328493	DIARIO 567 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	129.82	3,368,559.72
30/04/25	328500	DIARIO 574 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,244.80	3,369,804.52
30/04/25	328600	DIARIO 616 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	179.63	3,369,984.15
30/04/25	328602	DIARIO 618 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	115.42	3,370,099.57
30/04/25	328604	DIARIO 620 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	523.21	3,370,622.78
30/04/25	328619	DIARIO 635 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	396.41	3,371,019.19
30/04/25	328484	DIARIO 558 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	466.55	3,371,485.74
30/04/25	328494	DIARIO 568 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - INGRESOS	0.00	137.83	3,371,623.57
30/04/25	328601	DIARIO 617 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,304.12	3,373,927.69
30/04/25	328606	DIARIO 622 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	415.61	3,374,343.30
30/04/25	328611	DIARIO 627 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,350.46	3,375,693.76
30/04/25	328638	DIARIO 654 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	107.75	3,375,801.51
		SUBTOTAL	**0.00**	**864,055.36**	
		TOTAL	**864,055.36**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730602 Multas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			282,761.93
02/04/25	328727	DIARIO 680 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	481.34	283,243.27
04/04/25	328292	DIARIO 511 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,019.88	287,263.15
04/04/25	328729	DIARIO 682 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,480.00	292,743.15
07/04/25	328566	DIARIO 601 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1.17	292,744.32
08/04/25	328732	DIARIO 685 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,137.93	316,882.25
11/04/25	328735	DIARIO 688 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,656.37	350,538.62
15/04/25	328738	DIARIO 691 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,741.38	355,280.00
21/04/25	328740	DIARIO 693 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,161.80	381,441.80
22/04/25	328741	DIARIO 694 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,183.04	382,624.84
		SUBTOTAL	**0.00**	**99,862.91**	
		TOTAL	**99,862.91**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730603 Intereses moratorios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			9,861.43
14/04/25	328737	DIARIO 690 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,909.05	11,770.48
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,909.05**	
		TOTAL	**1,909.05**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43110102 Intereses Ganados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			26,985.09
30/04/25	324383	INGRESOS 17 - ACCESORIO 3112 - ACCESORIO 3112 - ACCESORIO 3112 - Intereses	0.00	2.13	26,987.22
30/04/25	324269	INGRESOS 13 - ACCESORIO 3102 - ACCESORIO 3102 - ACCESORIO 3102 - Rendimiento	0.00	0.01	26,987.23
30/04/25	324199	INGRESOS 11 - ACCESORIO 3099 - ACCESORIO 3099 - ACCESORIO 3099 - Intereses Ganados	0.00	0.23	26,987.46
30/04/25	323992	INGRESOS 4 - ACCESORIO 3087 - ACCESORIO 3087 - ACCESORIO 3087 - Intereses	0.00	3,471.51	30,458.97
30/04/25	328450	INGRESOS 191 - ACCESORIO 3152 - ACCESORIO 3152 - ACCESORIO 3152 - Rendimiento Mzo	0.00	0.01	30,458.98
30/04/25	324282	INGRESOS 14 - ACCESORIO 3105 - ACCESORIO 3105 - ACCESORIO 3105 - Intereses	0.00	12.89	30,471.87
30/04/25	324118	INGRESOS 8 - ACCESORIO 3095 - ACCESORIO 3095 - ACCESORIO 3095 - Intereses	0.00	4.64	30,476.51
30/04/25	324188	INGRESOS 10 - ACCESORIO 3098 - ACCESORIO 3098 - ACCESORIO 3098 - Intereses	0.00	1.58	30,478.09
30/04/25	324068	INGRESOS 5 - ACCESORIO 3089 - ACCESORIO 3089 - ACCESORIO 3089 - Intereses	0.00	75.81	30,553.90
30/04/25	324324	INGRESOS 15 - ACCESORIO 3106 - ACCESORIO 3106 - ACCESORIO 3106 - Intereses	0.00	15.45	30,569.35
30/04/25	324181	INGRESOS 9 - ACCESORIO 3097 - ACCESORIO 3097 - ACCESORIO 3097 - Intereses	0.00	6.08	30,575.43
30/04/25	324089	INGRESOS 7 - ACCESORIO 3093 - ACCESORIO 3093 - ACCESORIO 3093 - Intereses	0.00	138.39	30,713.82
30/04/25	324367	INGRESOS 16 - ACCESORIO 3109 - ACCESORIO 3109 - ACCESORIO 3109 - Intereses	0.00	4.06	30,717.88
30/04/25	324255	INGRESOS 12 - ACCESORIO 3100 - ACCESORIO 3100 - ACCESORIO 3100 - PCOMP	0.00	0.17	30,718.05
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,732.96**	
		TOTAL	**3,732.96**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113001 Sueldos al Personal de Base y Confianza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			10,960,378.13
14/04/25	317816	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	3,381.53	0.00	10,963,759.66
14/04/25	317818	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	10,968,272.81
14/04/25	317815	DIARIO 45 - RESUMEN DE NOMINA 25/43 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	10,972,785.96
14/04/25	317814	DIARIO 44 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	2,062.56	0.00	10,974,848.52
14/04/25	317819	DIARIO 49 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	10,979,361.67
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	255,474.94	0.00	11,234,836.61
15/04/25	317887	DIARIO 55 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	11,239,349.76
15/04/25	317835	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	6,763.06	0.00	11,246,112.82
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	283,817.44	0.00	11,529,930.26
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	395,809.86	0.00	11,925,740.12
15/04/25	317838	DIARIO 52 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	11,930,253.27
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	897,528.78	0.00	12,827,782.05
29/04/25	318149	DIARIO 119 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	2,062.56	0.00	12,829,844.61
29/04/25	318160	DIARIO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL	4,513.15	0.00	12,834,357.76

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113001 Sueldos al Personal de Base y Confianza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO			
29/04/25	318137	DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/52 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	12,838,870.91
29/04/25	318158	DIARIO 120 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	12,843,384.06
29/04/25	318139	DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/54 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	12,847,897.21
29/04/25	318138	DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/53 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	12,852,410.36
29/04/25	318159	DIARIO 121 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	6,763.06	0.00	12,859,173.42
29/04/25	318136	DIARIO 112 - RESUMEN DE NOMINA 25/51 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	12,863,686.57
30/04/25	328282	DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUELDO	3,381.52	0.00	12,867,068.09
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUELDO	401,654.23	0.00	13,268,722.32
30/04/25	328339	DIARIO 557 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2025.) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2025.	-843.42	0.00	13,267,878.90
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUELDO	285,221.05	0.00	13,553,099.95
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUELDO	890,765.75	0.00	14,443,865.70
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUELDO	256,764.88	0.00	14,700,630.58
		SUBTOTAL	**3,740,252.45**	**0.00**	
		TOTAL	**3,740,252.45**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113201 Sobresueldos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			10,968,707.70
14/04/25	317816	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SOBRESUELDO	3,381.53	0.00	10,972,089.23
14/04/25	317814	DIARIO 44 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	10,974,151.79
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	11,257,969.23
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	395,809.86	0.00	11,653,779.09
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	897,528.78	0.00	12,551,307.87
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	255,474.94	0.00	12,806,782.81
29/04/25	318149	DIARIO 119 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	12,808,845.37
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	890,765.75	0.00	13,699,611.12
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	405,035.76	0.00	14,104,646.88
30/04/25	328282	DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	3,381.52	0.00	14,108,028.40
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	285,221.05	0.00	14,393,249.45
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	256,764.88	0.00	14,650,014.33
		SUBTOTAL	**3,681,306.63**	**0.00**	
		TOTAL	**3,681,306.63**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51121001 Sueldos Asimilables A Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			804,160.03
11/04/25	317763	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/4487 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/36: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	813,902.96
11/04/25	317768	DIARIO 36 - SOLICITUD 25/4492 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - PAGO A FUNCIONARIO 25/41: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	11,019.84	0.00	824,922.80
11/04/25	317764	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/4488 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. TERRAZA CASTRO PERLA ANAHIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/37: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. TERRAZA CASTRO PERLA ANAHIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	8,476.61	0.00	833,399.41
11/04/25	317765	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/4489 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/38: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	8,476.61	0.00	841,876.02
11/04/25	317767	DIARIO 35 - SOLICITUD 25/4491 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/40: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	7,836.74	0.00	849,712.76
11/04/25	317766	DIARIO 34 - SOLICITUD 25/4490 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. BAUTISTA GARCIA KEVIN YAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/39: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. BAUTISTA GARCIA KEVIN YAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	7,836.74	0.00	857,549.50
15/04/25	322396	DIARIO 253 - RESUMEN DE NOMINA 25/64 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDOS	130,913.58	0.00	988,463.08

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51121001 Sueldos Asimilables A Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ASIMILABLES A SALARIOS			
28/04/25	318085	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/4997 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN LA DIRECCION GENERAL - PAGO A FUNCIONARIO 25/46: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN LA DIRECCION GENERAL	7,836.74	0.00	996,299.82
29/04/25	318146	DIARIO 118 - SOLICITUD 25/5143 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/49: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	1,006,042.75
29/04/25	318144	DIARIO 116 - SOLICITUD 25/5141 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/47: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	7,836.74	0.00	1,013,879.49
29/04/25	318145	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/5142 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/48: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	1,024,899.33
30/04/25	318245	DIARIO 149 - SOLICITUD 25/5150 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/50: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	18,081.39	0.00	1,042,980.72
30/04/25	323052	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/5150 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/50: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	-18,081.39	0.00	1,024,899.33
30/04/25	322395	DIARIO 252 - RESUMEN DE NOMINA 25/63 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	180,264.82	0.00	1,205,164.15
		SUBTOTAL	**401,004.12**	**0.00**	
		TOTAL	**401,004.12**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51122001 Sueldos al Personal Eventual

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			7,534,007.00
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	691,865.33	0.00	8,225,872.33
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	135,676.42	0.00	8,361,548.75
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,387.12	0.00	8,397,935.87
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	375,945.45	0.00	8,773,881.32
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	131,163.27	0.00	8,905,044.59
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	392,866.43	0.00	9,297,911.02
30/04/25	328339	DIARIO 557 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2025.) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2025.	-3,166.05	0.00	9,294,744.97
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	31,873.97	0.00	9,326,618.94
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	669,299.58	0.00	9,995,918.52
		SUBTOTAL	**2,461,911.52**	**0.00**	
		TOTAL	**2,461,911.52**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51131001 Prima Quinquenal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			2,647,255.17
14/04/25	317819	DIARIO 49 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	497.86	0.00	2,647,753.03
14/04/25	317818	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	2,648,126.43
14/04/25	317814	DIARIO 44 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	2,648,748.76
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	212,835.87	0.00	2,861,584.63
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	72,563.44	0.00	2,934,148.07
15/04/25	317838	DIARIO 52 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	2,934,521.47
15/04/25	317887	DIARIO 55 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	2,934,894.87
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	87,374.65	0.00	3,022,269.52
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	66,589.00	0.00	3,088,858.52
15/04/25	317835	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	3,089,231.92
29/04/25	318149	DIARIO 119 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	3,089,854.25
29/04/25	318159	DIARIO 121 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	3,090,227.65
29/04/25	318158	DIARIO 120 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	3,090,601.05
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL	87,374.65	0.00	3,177,975.70

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51131001 Prima Quinquenal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		15 JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	78,413.31	0.00	3,256,389.01
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	213,209.26	0.00	3,469,598.27
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	62,855.04	0.00	3,532,453.31
		SUBTOTAL	**885,198.14**	**0.00**	
		TOTAL	**885,198.14**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51132001 Prima Vacacional

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	317928	DIARIO 67 - SOLICITUD 25/4756 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/44: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4	3,438.72	0.00	3,438.72
22/04/25	317929	DIARIO 68 - SOLICITUD 25/4754 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL. - PAGO A FUNCIONARIO 25/43: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL.	2,344.59	0.00	5,783.31
		SUBTOTAL	**5,783.31**	**0.00**	
		TOTAL	**5,783.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51132201 Gratificacion de fin de Año

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			39,476.05
22/04/25	317929	DIARIO 68 - SOLICITUD 25/4754 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL. - PAGO A FUNCIONARIO 25/43: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL.	2,502.59	0.00	41,978.64
22/04/25	317928	DIARIO 67 - SOLICITUD 25/4756 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/44: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4	3,670.46	0.00	45,649.10
		SUBTOTAL	**6,173.05**	**0.00**	
		TOTAL	**6,173.05**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			22,732,045.56
14/04/25	317819	DIARIO 49 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	4,367.78	0.00	22,736,413.34
14/04/25	317819	DIARIO 49 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	22,737,146.83
14/04/25	317818	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	4,152.25	0.00	22,741,299.08
14/04/25	317815	DIARIO 45 - RESUMEN DE NOMINA 25/43 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	22,742,032.57
14/04/25	317816	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.25	0.00	22,742,765.82
14/04/25	317815	DIARIO 45 - RESUMEN DE NOMINA 25/43 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,568.21	0.00	22,746,334.03
14/04/25	317818	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	22,747,067.52
14/04/25	317816	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	5,128.57	0.00	22,752,196.09
14/04/25	317817	DIARIO 47 - RESUMEN DE NOMINA 25/45 ROMA670815T67 - PAGO DE SUELDO DEL C. ROSAS MONTAÑO MARIA ANGELICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	9,300.00	0.00	22,761,496.09
15/04/25	317887	DIARIO 55 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	22,762,229.58
15/04/25	317838	DIARIO 52 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	22,778,298.75
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	226,206.60	0.00	23,004,505.35

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONFIDENCIAL			
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,163,449.70	0.00	24,167,955.05
15/04/25	317838	DIARIO 52 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	24,168,688.54
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	143,550.89	0.00	24,312,239.43
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	24,315,539.43
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	344,367.71	0.00	24,659,907.14
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	24,662,507.14
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	248,302.96	0.00	24,910,810.10
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,540,166.46	0.00	26,450,976.56
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,300.00	0.00	26,452,276.56
15/04/25	317835	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	918.77	0.00	26,453,195.33
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	46,912.22	0.00	26,500,107.55
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	56,272.61	0.00	26,556,380.16
15/04/25	317887	DIARIO 55 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	4,163.65	0.00	26,560,543.81
15/04/25	317835	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	12,027.16	0.00	26,572,570.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,554.89	0.00	26,585,125.86
29/04/25	318137	DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/52 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	2,068.39	0.00	26,587,194.25
29/04/25	318138	DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/53 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	2,068.21	0.00	26,589,262.46
29/04/25	318137	DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/52 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.25	0.00	26,589,995.71
29/04/25	318160	DIARIO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	26,590,729.20
29/04/25	318159	DIARIO 121 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	12,027.16	0.00	26,602,756.36
29/04/25	318136	DIARIO 112 - RESUMEN DE NOMINA 25/51 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,768.21	0.00	26,606,524.57
29/04/25	318160	DIARIO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	10,723.41	0.00	26,617,247.98
29/04/25	318159	DIARIO 121 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	918.77	0.00	26,618,166.75
29/04/25	318139	DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/54 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.25	0.00	26,618,900.00
29/04/25	318139	DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/54 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	6,568.02	0.00	26,625,468.02
29/04/25	318158	DIARIO 120 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO	16,069.17	0.00	26,641,537.19

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
29/04/25	318138	DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/53 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	26,642,270.68
29/04/25	318158	DIARIO 120 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	26,643,004.17
29/04/25	318136	DIARIO 112 - RESUMEN DE NOMINA 25/51 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	26,643,737.66
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,300.00	0.00	26,645,037.66
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION	251,912.95	0.00	26,896,950.61
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,700.00	0.00	26,906,650.61
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,178,086.28	0.00	28,084,736.89
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	219,638.58	0.00	28,304,375.47
30/04/25	328282	DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	9,128.59	0.00	28,313,504.06
30/04/25	328282	DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	733.25	0.00	28,314,237.31
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,491,089.17	0.00	29,805,326.48
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	29,807,926.48
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION	56,310.66	0.00	29,864,237.14
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	146,993.30	0.00	30,011,230.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328277	PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	61,976.89	0.00	30,073,207.33
30/04/25	328277	PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	3,300.00	0.00	30,076,507.33
30/04/25	328279	PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	364,559.07	0.00	30,441,066.40
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
		SUBTOTAL	**7,709,020.84**	**0.00**	
		TOTAL	**7,709,020.84**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141101 Cuotas al ISSSTE 9.97%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			3,224,417.05
15/04/25	326918	DIARIO 499 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - ISSSTE 9.97%	540,335.73	0.00	3,764,752.78
30/04/25	328284	DIARIO 507 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - ISSSTE 9.97%	541,667.58	0.00	4,306,420.36
		SUBTOTAL	**1,082,003.31**	**0.00**	
		TOTAL	**1,082,003.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141102 Cuotas al ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,110,885.67
15/04/25	326918	DIARIO 499 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - ISSSTE 3.175%	186,094.15	0.00	1,296,979.82
30/04/25	328284	DIARIO 507 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - ISSSTE 3.175%	186,569.65	0.00	1,483,549.47
		SUBTOTAL	**372,663.80**	**0.00**	
		TOTAL	**372,663.80**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51142101 Cuotas al FOVISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,748,877.99
15/04/25	326918	DIARIO 499 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - 5% Fondo de Vivienda	292,958.79	0.00	2,041,836.78
30/04/25	328284	DIARIO 507 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - 5% Fondo de Vivienda	293,604.80	0.00	2,335,441.58
		SUBTOTAL	**586,563.59**	**0.00**	
		TOTAL	**586,563.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51143101 Sistema de Ahorro para el Retiro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			699,769.79
15/04/25	326918	DIARIO 499 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - 2% SAR	117,224.52	0.00	816,994.31
30/04/25	328284	DIARIO 507 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - 2% SAR	117,524.04	0.00	934,518.35
		SUBTOTAL	**234,748.56**	**0.00**	
		TOTAL	**234,748.56**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51152001 Indemnizaciones por Jubilaciòn y Liquidaciòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			3,455,376.72
02/04/25	317375	DIARIO 3 - SOLICITUD 25/3988 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 DEL C. ANGELO CARRILLO MARTINEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/35: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 DEL C. ANGELO CARRILLO MARTINEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	29,287.76	0.00	3,484,664.48
15/04/25	317841	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/4616 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/42: POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	165,452.98	0.00	3,650,117.46
22/04/25	317929	DIARIO 68 - SOLICITUD 25/4754 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL. - PAGO A FUNCIONARIO 25/43: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL.	33,457.66	0.00	3,683,575.12
22/04/25	317938	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/4776 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/45: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	165,452.98	0.00	3,849,028.10
22/04/25	317928	DIARIO 67 - SOLICITUD 25/4756 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/44: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4	74,699.39	0.00	3,923,727.49
		SUBTOTAL	**468,350.77**	**0.00**	
		TOTAL	**468,350.77**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			13,425,662.50
14/04/25	317819	DIARIO 49 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - BONO INSALUBRE	1,002.20	0.00	13,426,664.70
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	13,467,833.85
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	13,596,637.61
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	56,215.68	0.00	13,652,853.29
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	25,335.47	0.00	13,678,188.76
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	121,549.44	0.00	13,799,738.20
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	157,001.36	0.00	13,956,739.56
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	211,979.96	0.00	14,168,719.52
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	158,577.16	0.00	14,327,296.68
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	458,342.68	0.00	14,785,639.36
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	99,719.04	0.00	14,885,358.40
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	65,584.96	0.00	14,950,943.36
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	141,807.68	0.00	15,092,751.04
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	376,023.88	0.00	15,468,774.92
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	15,505,379.97
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	116,338.88	0.00	15,621,718.85

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	15,694,330.77
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	211,979.96	0.00	15,906,310.73
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	63,242.64	0.00	15,969,553.37
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	25,335.47	0.00	15,994,888.84
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	376,023.88	0.00	16,370,912.72
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	16,499,716.48
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONOS EXTRAS	275,009.59	0.00	16,774,726.07
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	103,874.00	0.00	16,878,600.07
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	37,507.68	0.00	16,916,107.75
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	16,988,719.67
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	58,558.00	0.00	17,047,277.67
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	17,088,446.82
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONOS EXTRAS	75,969.50	0.00	17,164,416.32
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	158,676.73	0.00	17,323,093.05
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONOS EXTRAS	82,047.06	0.00	17,405,140.11
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONOS EXTRAS	94,202.18	0.00	17,499,342.29

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	112,183.92	0.00	17,611,526.21
		SUBTOTAL	**4,185,863.71**	**0.00**	
		TOTAL	**4,185,863.71**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159201 Despensa

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			7,408,812.26
14/04/25	317816	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	7,409,759.59
14/04/25	317814	DIARIO 44 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	7,410,706.92
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	627,425.62	0.00	8,038,132.54
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	8,246,781.64
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	187,876.63	0.00	8,434,658.27
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	209,756.94	0.00	8,644,415.21
29/04/25	318149	DIARIO 119 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	8,645,362.54
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DESPENSA	216,365.32	0.00	8,861,727.86
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DESPENSA	184,110.24	0.00	9,045,838.10
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DESPENSA	625,530.96	0.00	9,671,369.06
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	9,880,018.16
30/04/25	328282	DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	9,880,965.49
		SUBTOTAL	**2,472,153.23**	**0.00**	
		TOTAL	**2,472,153.23**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159401 **Ahorro Solidario**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			281,138.20
15/04/25	326918	DIARIO 499 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - Ahorro Patronal Solidario	46,783.38	0.00	327,921.58
30/04/25	328284	DIARIO 507 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - Ahorro Patronal Solidario	46,831.91	0.00	374,753.49
		SUBTOTAL	**93,615.29**	**0.00**	
		TOTAL	**93,615.29**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159601 Subsidio Social

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			5,792,052.05
14/04/25	317817	DIARIO 47 - RESUMEN DE NOMINA 25/45 ROMA670815T67 - PAGO DE SUELDO DEL C. ROSAS MONTAÑO MARIA ANGELICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	1,152.48	0.00	5,793,204.53
14/04/25	317816	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	319.17	0.00	5,793,523.70
15/04/25	326913	DIARIO 496 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	133,656.69	0.00	5,927,180.39
15/04/25	317838	DIARIO 52 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	1,972.14	0.00	5,929,152.53
15/04/25	317835	DIARIO 51 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	1,728.65	0.00	5,930,881.18
15/04/25	326917	DIARIO 498 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	220,134.02	0.00	6,151,015.20
15/04/25	326943	DIARIO 500 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	476,212.84	0.00	6,627,228.04
15/04/25	326914	DIARIO 497 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	146,659.80	0.00	6,773,887.84
29/04/25	318159	DIARIO 121 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	1,728.65	0.00	6,775,616.49
29/04/25	318158	DIARIO 120 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	1,972.14	0.00	6,777,588.63
29/04/25	318160	DIARIO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	714.26	0.00	6,778,302.89
30/04/25	328280	DIARIO 504 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO	428,423.41	0.00	7,206,726.30
30/04/25	328283	DIARIO 506 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO	212,550.61	0.00	7,419,276.91
30/04/25	328277	DIARIO 502 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO	132,134.53	0.00	7,551,411.44
30/04/25	328279	DIARIO 503 - RESUMEN DE NOMINA 25/103	120,406.38	0.00	7,671,817.82

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159601 Subsidio Social

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328282	OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	1,173.57	0.00	7,672,991.39
		SUBTOTAL	**1,880,939.34**	**0.00**	
		TOTAL	**1,880,939.34**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			25,108.13
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BAFBA125332: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	343.10	0.00	25,451.23
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO43323: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	825.96	0.00	26,277.19
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648884: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	206.90	0.00	26,484.09
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648896: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	17.24	0.00	26,501.33
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA C25570921: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	31.25	0.00	26,532.58
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250326180133885: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	75.86	0.00	26,608.44
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648876: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	437.28	0.00	27,045.72
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	160.35	0.00	27,206.07

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBABA706286: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	190.52	0.00	27,396.59
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	160.35	0.00	27,556.94
24/04/25	317995	DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	-160.35	0.00	27,396.59
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF320438: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	85.34	0.00	27,481.93
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 020600246461: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	74.50	0.00	27,556.43
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80420985: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	636.46	0.00	28,192.89
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FAOMXPOS23544214: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	297.24	0.00	28,490.13
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF324373: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	99.14	0.00	28,589.27
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF321949: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA	160.35	0.00	28,749.62

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
		SUBTOTAL	**3,641.49**	**0.00**	
		TOTAL	**3,641.49**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51212001 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			25,495.74
03/04/25	317922	DIARIO 62 - FACTURA SF5512 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE COMPRA 25/108: ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR	1,801.72	0.00	27,297.46
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80340492: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	640.51	0.00	27,937.97
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA EC45D5: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	156.86	0.00	28,094.83
		SUBTOTAL	**2,599.09**	**0.00**	
		TOTAL	**2,599.09**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51215001 Material Impreso E Información Digital

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,400.00
22/04/25	317953	DIARIO 72 - FACTURA 3666 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE COMPRA 25/120: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	4,050.00	0.00	5,450.00
		SUBTOTAL	**4,050.00**	**0.00**	
		TOTAL	**4,050.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			7,489.96
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CSL234194: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	147.00	0.00	7,636.96
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CSL235514: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	147.00	0.00	7,783.96
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA704836: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,032.76	0.00	8,816.72
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD49046: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,552.00	0.00	10,368.72
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF322725: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	437.94	0.00	10,806.66
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA NL221217: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	753.45	0.00	11,560.11
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3733310: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	257.76	0.00	11,817.87
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3733308: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	257.76	0.00	12,075.63
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768337:	144.83	0.00	12,220.46

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	317995	COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768337: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	-144.83	0.00	12,075.63
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768337: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	144.83	0.00	12,220.46
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA JR181908: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	193.96	0.00	12,414.42
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA IWAOZ405480: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	137.93	0.00	12,552.35
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABCH224886: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	24.05	0.00	12,576.40
		SUBTOTAL	**5,086.44**	**0.00**	
		TOTAL	**5,086.44**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51217001 Materiales Y Útiles De Enseñanza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			7,926.05
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 45505: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	73.27	0.00	7,999.32
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42677: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	48.28	0.00	8,047.60
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8262108: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	90.49	0.00	8,138.09
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8246033: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	904.95	0.00	9,043.04
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42948: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	67.24	0.00	9,110.28
		SUBTOTAL	**1,184.23**	**0.00**	
		TOTAL	**1,184.23**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			167,836.35
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC500: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,980.00	0.00	169,816.35
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A3598: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,372.41	0.00	171,188.76
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SNBBGU2210: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	204.31	0.00	171,393.07
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9182: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	375.00	0.00	171,768.07
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A3597: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	120.69	0.00	171,888.76
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF322726: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	795.82	0.00	172,684.58
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 45505: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	25.00	0.00	172,709.58
03/04/25	317771	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3756515: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,922.80	0.00	174,632.38

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1799: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	125.00	0.00	174,757.38
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA702714: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	895.78	0.00	175,653.16
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA IWAOZ404902: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	394.79	0.00	176,047.95
04/04/25	318359	DIARIO 180 - SOLICITUD 25/4180 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4635: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,406.87	0.00	177,454.82
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C25949158: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,851.87	0.00	179,306.69
04/04/25	318365	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/4169 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4630: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,681.04	0.00	180,987.73
04/04/25	318358	DIARIO 179 - SOLICITUD 25/4178 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4634: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,293.10	0.00	182,280.83
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA G334563: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	293.11	0.00	182,573.94
04/04/25	318361	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/4176 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	1,293.10	0.00	183,867.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4633: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA JR181854: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	717.70	0.00	184,584.74
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA IWAOZ404412: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	88.50	0.00	184,673.24
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9406: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,637.95	0.00	186,311.19
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C25949193: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	328.02	0.00	186,639.21
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA LLA6227914: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,232.76	0.00	187,871.97
04/04/25	318360	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/4164 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4628: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,681.04	0.00	189,553.01
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA M13625: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO	1,432.76	0.00	190,985.77

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APODACA.			
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A10712: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	405.17	0.00	191,390.94
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 152923: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	327.59	0.00	191,718.53
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA M13626: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,432.76	0.00	193,151.29
04/04/25	318364	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/4166 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4629: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,681.04	0.00	194,832.33
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA C25570921: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,070.69	0.00	195,903.02
04/04/25	318362	DIARIO 183 - SOLICITUD 25/4175 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4632: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,706.90	0.00	197,609.92
04/04/25	318363	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/4171 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4631: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,551.72	0.00	199,161.64
08/04/25	317713	DIARIO 18 - FACTURA 131 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS	7,030.00	0.00	206,191.64

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/85: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S.			
09/04/25	317719	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/4398 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3763274: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	643.00	0.00	206,834.64
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 377: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,500.00	0.00	208,334.64
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 389: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	206.90	0.00	208,541.54
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 391: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	224.14	0.00	208,765.68
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA	1,070.00	0.00	209,835.68

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF321951: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA F71914: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	1,089.33	0.00	210,925.01
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3764537: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	806.05	0.00	211,731.06
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	360.00	0.00	212,091.06
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FMORL73570: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	50.00	0.00	212,141.06
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBACF323142: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,267.93	0.00	213,408.99
22/04/25	317972	DIARIO 74 - FACTURA 8B540E BEFR960513MJ9 - SERVICIO DE CATERING PARA 300 PERSONAS EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SÁBADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/88: SERVICIO DE CATERING PARA 300 PERSONAS EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SÁBADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025	76,500.00	0.00	289,908.99
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	360.00	0.00	290,268.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	317995	DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FMORL73570: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	-50.00	0.00	290,218.99
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FMORL73570: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	50.00	0.00	290,268.99
24/04/25	317995	DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	-360.00	0.00	289,908.99
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3764537: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	806.05	0.00	290,715.04
24/04/25	317995	DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3764537: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	-806.05	0.00	289,908.99
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBABA706286: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	231.90	0.00	290,140.89
24/04/25	317995	DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBACF323142: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	-1,267.93	0.00	288,872.96
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TESAAF2006129: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	289,310.36
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 61170C: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	1,714.39	0.00	291,024.75
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2016429: COMPROBANTE DE Apertura	437.40	0.00	291,462.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2017320: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	364.50	0.00	291,826.65
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA B8E40F: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	460.00	0.00	292,286.65
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A15384: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	804.32	0.00	293,090.97
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A15766: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,543.11	0.00	294,634.08
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF320438: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	1,747.66	0.00	296,381.74
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF323142: COMPROBANTE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECION DE PLANEACIÓN Y EJECUCION DE OBRAS.-	1,267.93	0.00	297,649.67
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FAC603: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,947.00	0.00	299,596.67
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3783535: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,660.05	0.00	301,256.72
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,600.00	0.00	302,856.72

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM865: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	857.24	0.00	303,713.96
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM864: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	857.25	0.00	304,571.21
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 392: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	383.62	0.00	304,954.83
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF321949: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,380.72	0.00	306,335.55
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA	61.21	0.00	306,396.76

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABCH224886: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF324373: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	293.28	0.00	306,690.04
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6115: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	270.00	0.00	306,960.04
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6139: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	750.00	0.00	307,710.04
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6138: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	780.00	0.00	308,490.04
		SUBTOTAL	**140,653.69**	**0.00**	
		TOTAL	**140,653.69**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51223001 Utensilios Para El Servicio De Alimentación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			8,692.64
22/04/25	317988	DIARIO 75 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768333: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	430.17	0.00	9,122.81
24/04/25	317995	DIARIO 79 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768333: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	-430.17	0.00	8,692.64
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768333: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	430.17	0.00	9,122.81
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABCH224886: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	326.14	0.00	9,448.95
		SUBTOTAL	**756.31**	**0.00**	
		TOTAL	**756.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51239001 Agua Desalada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			19,633,190.68
22/04/25	322552	DIARIO 263 - SOLICITUD 25/5336 - CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 202504001: CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,719,980.00	0.00	22,353,170.68
22/04/25	322552	DIARIO 263 - SOLICITUD 25/5336 - CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 202504003: CARGOS VARIABLES OPERACION Y MANTENIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	602,429.92	0.00	22,955,600.60
22/04/25	322552	DIARIO 263 - SOLICITUD 25/5336 - CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 202504002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	3,304,972.80	0.00	26,260,573.40
		SUBTOTAL	**6,627,382.72**	**0.00**	
		TOTAL	**6,627,382.72**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51242001 **Material de Construcciòn de Concreto**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			8,710.36
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA VHCO4621: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	850.00	0.00	9,560.36
		SUBTOTAL	**850.00**	**0.00**	
		TOTAL	**850.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			48,518.53
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN543: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	241.38	0.00	48,759.91
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF326151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	455.18	0.00	49,215.09
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250326180133885: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	159.48	0.00	49,374.57
05/04/25	318214	DIARIO 145 - FACTURA SF5535 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE COMPRA 25/121: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	500.00	0.00	49,874.57
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A44: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	142.24	0.00	50,016.81
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A78180: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	104.46	0.00	50,121.27
21/04/25	317890	DIARIO 56 - FACTURA A264 ROJE940723EJ6 - MATERIAL ELECTRICO USO EN LA REPARACION MAQUINARIA DE REEBOMBEO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL - ORDEN DE COMPRA 25/138: ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN REBOMBEO COL. LEONARDO GASTELUM CSL. Y PLANTA POTABILIZADORA SA LAZARO SJC.	27,871.14	0.00	77,992.41
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA IWAOZ405480: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	56.03	0.00	78,048.44
30/04/25	319828	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12167:	55.17	0.00	78,103.61

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	319828	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA22554: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	439.66	0.00	78,543.27
		SUBTOTAL	**30,024.74**	**0.00**	
		TOTAL	**30,024.74**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247001 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,833.05
03/04/25	317771	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A16514: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	153.66	0.00	1,986.71
		SUBTOTAL	**153.66**	**0.00**	
		TOTAL	**153.66**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 Material Hidraulico Metalico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			18,427.22
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FA20351: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	419.35	0.00	18,846.57
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJC49545: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	663.79	0.00	19,510.36
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJC49546: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	132.76	0.00	19,643.12
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCC44692: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	696.24	0.00	20,339.36
08/04/25	317711	DIARIO 16 - SURTIDO DIARIO 20250408 - SURTIDO DIARIO 20250408 - RECIBO DE SURTIDO 78394	2,279.00	0.00	22,618.36
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 17413: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	590.00	0.00	23,208.36
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL	49.57	0.00	23,257.93

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 **Material Hidraulico Metalico**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA A78180: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
		SUBTOTAL	**4,830.71**	**0.00**	
		TOTAL	**4,830.71**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51248001 Materiales de Construcciòn y Complementarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			598.50
02/04/25	317574	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC49335: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	301.72	0.00	900.22
		SUBTOTAL	**301.72**	**0.00**	
		TOTAL	**301.72**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249201 **Varios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCC45015: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	294.24	0.00	294.24
03/04/25	317771	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A16514: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	84.47	0.00	378.71
		SUBTOTAL	**378.71**	**0.00**	
		TOTAL	**378.71**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			24,855.85
03/04/25	317771	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9111: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,552.47	0.00	26,408.32
		SUBTOTAL	**1,552.47**	**0.00**	
		TOTAL	**1,552.47**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51253001 Medicinas Y Productos Farmacéuticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA WFAC489835: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	301.72	0.00	301.72
		SUBTOTAL	**301.72**	**0.00**	
		TOTAL	**301.72**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			61,400.66
08/04/25	317711	DIARIO 16 - SURTIDO DIARIO 20250408 - SURTIDO DIARIO 20250408 - RECIBO DE SURTIDO 78394	36.54	0.00	61,437.20
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A76980: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	259.92	0.00	61,697.12
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68144: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	1,208.00	0.00	62,905.12
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FRCO40171: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	504.98	0.00	63,410.10
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A77616: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	152.59	0.00	63,562.69
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA20289: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,047.20	0.00	64,609.89
30/04/25	319828	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA22554: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	250.86	0.00	64,860.75
30/04/25	319828	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FCC45554: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	675.52	0.00	65,536.27
		SUBTOTAL	**4,135.61**	**0.00**	
		TOTAL	**4,135.61**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			3,043,082.81
07/04/25	322542	DIARIO 254 - SOLICITUD 25/5435 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183193: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL 2025	172,221.13	0.00	3,215,303.94
07/04/25	324030	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/8110 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC400: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	23,210.25	0.00	3,238,514.19
07/04/25	321360	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5302 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	6,253.50	0.00	3,244,767.69
07/04/25	321432	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/5988 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	6,253.50	0.00	3,251,021.19
08/04/25	317775	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/4540 - Solicitud de pago de combustible del 31 marzo al 06 abril 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3339: Solicitud de pago de combustible del 31 marzo al 06 abril 2025 Gerencia CSL	99,725.31	0.00	3,350,746.50
11/04/25	318347	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/4473 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/04/2025 - FACTURA C6086: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/04/2025	5,987.06	0.00	3,356,733.56
14/04/25	321431	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/5996 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	8,586.00	0.00	3,365,319.56
14/04/25	321359	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/5308 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	8,585.81	0.00	3,373,905.37
14/04/25	324031	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/8112 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC423: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	91,813.06	0.00	3,465,718.43
15/04/25	322549	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/5496 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 CSL - FACTURA T3359: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 CSL	118,631.06	0.00	3,584,349.49
21/04/25	318350	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/4720 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025 - FACTURA C6171: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025	6,162.37	0.00	3,590,511.86
21/04/25	322543	DIARIO 255 - SOLICITUD 25/5438 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 - FACTURA FDF183845: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	72,114.94	0.00	3,662,626.80
21/04/25	318348	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/4708 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/04/2025 - FACTURA C6141: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/04/2025	6,074.31	0.00	3,668,701.11
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BGO2632146: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL	241.34	0.00	3,668,942.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC			
21/04/25	322546	DIARIO 257 - SOLICITUD 25/5437 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183844: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025	87,929.06	0.00	3,756,871.51
21/04/25	322546	DIARIO 257 - SOLICITUD 25/5437 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183520: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025	4,242.75	0.00	3,761,114.26
21/04/25	321430	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/6004 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	8,003.75	0.00	3,769,118.01
21/04/25	321358	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/5320 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	8,003.75	0.00	3,777,121.76
21/04/25	324032	DIARIO 338 - SOLICITUD 25/7989 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - FACTURA VBC444: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC	55,943.31	0.00	3,833,065.07
21/04/25	318349	DIARIO 176 - SOLICITUD 25/4711 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025 - FACTURA C6158: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025	3,508.06	0.00	3,836,573.13
21/04/25	322548	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/5497 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 A DE ABRIL 2025 CSL - FACTURA T3371: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 A DE ABRIL 2025 CSL	86,111.13	0.00	3,922,684.26
28/04/25	321428	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/6006 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	10,610.87	0.00	3,933,295.13
28/04/25	324034	DIARIO 339 - SOLICITUD 25/8115 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC466: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	104,490.75	0.00	4,037,785.88
28/04/25	321396	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/5277 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/04/2025 - FACTURA C6191: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/04/2025	8,448.62	0.00	4,046,234.50
28/04/25	322545	DIARIO 256 - SOLICITUD 25/5440 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 - FACTURA FDF184101: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025	86,931.13	0.00	4,133,165.63
28/04/25	321357	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/5366 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	10,610.87	0.00	4,143,776.50
28/04/25	322547	DIARIO 258 - SOLICITUD 25/5498 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3390: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 GERENCIA CSL	137,705.75	0.00	4,281,482.25
30/04/25	321429	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/6007 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	5,644.50	0.00	4,287,126.75
30/04/25	321377	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/5308 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	-8,585.81	0.00	4,278,540.94
30/04/25	321376	DIARIO 228 - SOLICITUD 25/5302 - COMBUSTIBLE	-6,253.50	0.00	4,272,287.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE			
30/04/25	321379	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 DIARIO 231 - SOLICITUD 25/5366 - COMBUSTIBLE	-10,610.87	0.00	4,261,676.57
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE			
30/04/25	321356	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 DIARIO 220 - SOLICITUD 25/5371 - COMBUSTIBLE	5,644.50	0.00	4,267,321.07
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE			
30/04/25	321380	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 DIARIO 232 - SOLICITUD 25/5371 - COMBUSTIBLE	-5,644.50	0.00	4,261,676.57
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE			
30/04/25	321378	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 DIARIO 230 - SOLICITUD 25/5320 - COMBUSTIBLE	-8,003.75	0.00	4,253,672.82
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025			
		SUBTOTAL	**1,210,590.01**	**0.00**	
		TOTAL	**1,210,590.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			80,017.02
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON423387: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	258.62	0.00	80,275.64
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A44: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	64.66	0.00	80,340.30
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70436: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	127.02	0.00	80,467.32
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON424080: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	224.14	0.00	80,691.46
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 48A131932: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	256.91	0.00	80,948.37
28/04/25	318298	DIARIO 161 - FACTURA 6537 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/136: DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	2,100.00	0.00	83,048.37
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON424423: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	224.14	0.00	83,272.51
29/04/25	318302	DIARIO 165 - FACTURA 6545 BUVR801101IP0 - DC-C037 PICK-UP DPO-093 YUKON DC-028 PICK UO DC-C034 DCC063 DC039PICK-UPCOORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE NUMERO:10 W 30 PRESENTACION:SINTETICO TIPO:PARA MOTOR - ORDEN DE COMPRA 25/128: DC-C037 PICK-UP DPO-093 YUKON DC-028 PICK UO DC-C034 DCC063 DC039PICK-UPCOORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE NUMERO:10 W 30 PRESENTACION:SINTETICO TIPO:PARA MOTOR	17,000.00	0.00	100,272.51
29/04/25	318303	DIARIO 166 - FACTURA 6546 BUVR801101IP0 - DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PICK-	3,520.00	0.00	103,792.51

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		UPOFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE TIPO:10W30 USO:P/MOTOR GASOLINA - ORDEN DE COMPRA 25/125: DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PICK-UPOFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE TIPO:10W30 USO:P/MOTOR GASOLINA			
30/04/25	319828	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12179: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	970.69	0.00	104,763.20
		SUBTOTAL	**24,746.18**	**0.00**	
		TOTAL	**24,746.18**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			15,111.33
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F154583: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	228.45	0.00	15,339.78
02/04/25	317574	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC49333: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	1,487.07	0.00	16,826.85
02/04/25	317574	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC49334: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	865.51	0.00	17,692.36
03/04/25	317771	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A16514: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	191.37	0.00	17,883.73
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A13109: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	663.79	0.00	18,547.52
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FA9751: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	57.76	0.00	18,605.28
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F3483:	62.92	0.00	18,668.20

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000018644: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	163.80	0.00	18,832.00
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 16573: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	1,019.82	0.00	19,851.82
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A44: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	107.76	0.00	19,959.58
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68192: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	352.00	0.00	20,311.58
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL752869: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	443.96	0.00	20,755.54
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000018998: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	175.92	0.00	20,931.46
30/04/25	319828	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12167: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	27.59	0.00	20,959.05
30/04/25	319828	DIARIO 199 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12174: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	158.17	0.00	21,117.22
		SUBTOTAL	**6,005.89**	**0.00**	
		TOTAL	**6,005.89**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51292001 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			4,715.82
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA DAFDAB: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	290.00	0.00	5,005.82
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA E3F273: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	60.00	0.00	5,065.82
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FA9751: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	41.38	0.00	5,107.20
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A4561: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	420.00	0.00	5,527.20
11/04/25	317769	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/4495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA SJC49821: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	856.03	0.00	6,383.23
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA ECF479: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	285.00	0.00	6,668.23
		SUBTOTAL	**1,952.41**	**0.00**	
		TOTAL	**1,952.41**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51294001 Refacciones Y Accesorios de Computo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			20,692.19
05/04/25	318214	DIARIO 145 - FACTURA SF5535 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE COMPRA 25/121: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	2,922.40	0.00	23,614.59
05/04/25	318214	DIARIO 145 - FACTURA SF5535 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE COMPRA 25/127: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	431.03	0.00	24,045.62
21/04/25	317924	DIARIO 64 - FACTURA SF5612 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA IMPRESORAS TERMICAS DEL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE COMPRA 25/117: ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA IMPRESORAS TERMICAS DEL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	31,379.40	0.00	55,425.02
25/04/25	318072	DIARIO 90 - SOLICITUD 25/4951 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FSJC86943: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	257.76	0.00	55,682.78
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 020600246461: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	829.00	0.00	56,511.78
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA C26568: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	422.41	0.00	56,934.19
		SUBTOTAL	**36,242.00**	**0.00**	
		TOTAL	**36,242.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			233,944.08
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A9954: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	301.72	0.00	234,245.80
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA PFC10416: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	258.60	0.00	234,504.40
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4106: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	800.00	0.00	235,304.40
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007206074370: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,179.31	0.00	236,483.71
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CON424642: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	948.28	0.00	237,431.99
08/04/25	317712	DIARIO 17 - FACTURA 6489 BUVR801101IP0 - DOM-C295 NISSAN PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/24: DOM-C295 NISSAN PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	6,400.00	0.00	243,831.99
09/04/25	317720	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/4396 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780994192: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,316.38	0.00	245,148.37
24/04/25	318328	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON424470:	689.65	0.00	245,838.02

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	318295	COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO DIARIO 159 - FACTURA 6535 BUVR801101IP0 - DC-C034 PICK-UP NISSAN OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE COMPRA 25/132: DC-C034 PICK-UP NISSAN OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	2,694.00	0.00	248,532.02
28/04/25	318282	DIARIO 151 - FACTURA 6533 BUVR801101IP0 - DG-001 PICK-UP CHEYENE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/124: DG-001 PICK-UP CHEYENE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	7,351.00	0.00	255,883.02
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FCSL3718: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	819.00	0.00	256,702.02
28/04/25	318294	DIARIO 158 - FACTURA 6534 BUVR801101IP0 - DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE ATENCION A USUARIOS - ORDEN DE COMPRA 25/133: DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE ATENCION A USUARIOS	2,490.00	0.00	259,192.02
28/04/25	318296	DIARIO 160 - FACTURA 6536 BUVR801101IP0 - DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/134: DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED	1,980.00	0.00	261,172.02
28/04/25	318299	DIARIO 162 - FACTURA 6538 BUVR801101IP0 - DC-028 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE COMPRA 25/131: DC-028 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS	3,066.00	0.00	264,238.02
28/04/25	319832	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 48A131932: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	418.10	0.00	264,656.12
28/04/25	321391	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FS274: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	670.00	0.00	265,326.12
28/04/25	318300	DIARIO 163 - FACTURA 6539 BUVR801101IP0 - DPO-093 YUKON COORD DE ATENCION CIUDADANA Y GESTION - ORDEN DE COMPRA 25/130: DPO-093 YUKON COORD DE ATENCION CIUDADANA Y GESTION	4,285.00	0.00	269,611.12
29/04/25	318301	DIARIO 164 - FACTURA 6544 BUVR801101IP0 - DC-C037 PICK-UP NISSA COORD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - ORDEN DE COMPRA 25/129: DC-C037 PICK-UP NISSA COORD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,412.00	0.00	272,023.12
		SUBTOTAL	**38,079.04**	**0.00**	
		TOTAL	**38,079.04**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51297001 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Defensa Y Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F3483: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	168.11	0.00	168.11
		SUBTOTAL	**168.11**	**0.00**	
		TOTAL	**168.11**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51298001 Refacciones para equipo de Bombeo y Otros

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			3,103.44
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 17347: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	352.00	0.00	3,455.44
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70436: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	1,436.50	0.00	4,891.94
		SUBTOTAL	**1,788.50**	**0.00**	
		TOTAL	**1,788.50**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51298201 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			145,940.30
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F10615: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	68.97	0.00	146,009.27
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON423387: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	258.62	0.00	146,267.89
		SUBTOTAL	**327.59**	**0.00**	
		TOTAL	**327.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			36,136,196.33
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137272: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	221,024.16	0.00	36,357,220.49
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136180: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	155,956.84	0.00	36,513,177.33
07/04/25	317783	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/4228 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - RECIBO AG000037135843: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	3,686,120.69	0.00	40,199,298.02
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136188: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	241,144.87	0.00	40,440,442.89
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136186: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	265,123.22	0.00	40,705,566.11
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137279: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	200,566.34	0.00	40,906,132.45
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137278: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	292,944.84	0.00	41,199,077.29
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136620: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	86,832.75	0.00	41,285,910.04
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136187: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	236,784.43	0.00	41,522,694.47
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137281: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	132,890.52	0.00	41,655,584.99
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136190: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	250,338.75	0.00	41,905,923.74
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136182: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	545,937.95	0.00	42,451,861.69
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION	323,881.14	0.00	42,775,742.83

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136185: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I			
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137273: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	470,974.92	0.00	43,246,717.75
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137276: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	134,295.64	0.00	43,381,013.39
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137275: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	291,876.69	0.00	43,672,890.08
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136189: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	228,621.53	0.00	43,901,511.61
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136181: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	152,460.24	0.00	44,053,971.85
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137075: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	527,673.28	0.00	44,581,645.13
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136183: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	287,682.72	0.00	44,869,327.85
07/04/25	317790	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136184: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	349,798.22	0.00	45,219,126.07
09/04/25	317782	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/4363 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037148658: 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	8,637.94	0.00	45,227,764.01
09/04/25	317782	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/4363 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037148790: 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	293.87	0.00	45,228,057.88
10/04/25	317893	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/4440 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037157297: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	156.95	0.00	45,228,214.83
15/04/25	317895	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/4580 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037164492: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	15,128.44	0.00	45,243,343.27

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	317896	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/4583 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037176204: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	17,537.02	0.00	45,260,880.29
23/04/25	318093	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037192607: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	4,605.99	0.00	45,265,486.28
23/04/25	318094	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/4799 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037201153: 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	6,191.38	0.00	45,271,677.66
23/04/25	318093	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037195679: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	1,381.89	0.00	45,273,059.55
23/04/25	318093	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037195680: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	3,037.91	0.00	45,276,097.46
23/04/25	318093	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037195681: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	2,281.03	0.00	45,278,378.49
23/04/25	318093	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037192606: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	6,898.30	0.00	45,285,276.79
23/04/25	318094	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/4799 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037200530: 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	1,824.96	0.00	45,287,101.75
23/04/25	318094	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/4799 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037201036: 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	156.95	0.00	45,287,258.70
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037208153: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	18,775.94	0.00	45,306,034.64
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037207523: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	56,107.81	0.00	45,362,142.45
28/04/25	318095	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/5061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037215515: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	264.55	0.00	45,362,407.00
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037210564: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	374.15	0.00	45,362,781.15
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	175,067.36	0.00	45,537,848.51

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABRIL 2025 - RECIBO AG000037209049: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE			
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037209052: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	131,133.55	0.00	45,668,982.06
28/04/25	318097	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037207506: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	60,653.48	0.00	45,729,635.54
29/04/25	318096	DIARIO 100 - SOLICITUD 25/5125 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABERIL 2025 - RECIBO AG000037130731: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	10,801.00	0.00	45,740,436.54
29/04/25	318096	DIARIO 100 - SOLICITUD 25/5125 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABERIL 2025 - RECIBO AG000037130037: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	10,031.00	0.00	45,750,467.54
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223771: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	5,290.48	0.00	45,755,758.02
30/04/25	321288	DIARIO 216 - SOLICITUD 25/5832 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037226133: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	13,868.90	0.00	45,769,626.92
30/04/25	321288	DIARIO 216 - SOLICITUD 25/5832 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037226269: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	7,446.50	0.00	45,777,073.42
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223157: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	16,435.34	0.00	45,793,508.76
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037221909: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	82,196.65	0.00	45,875,705.41
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223308: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	7,342.27	0.00	45,883,047.68
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224144: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	191,015.49	0.00	46,074,063.17
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223335: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	8,861.21	0.00	46,082,924.38
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223829: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	12,121.61	0.00	46,095,045.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223822: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	16,218.03	0.00	46,111,264.02
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223777: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	2,818.14	0.00	46,114,082.16
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224005: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	251,090.48	0.00	46,365,172.64
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223798: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	485.33	0.00	46,365,657.97
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224140: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	240,767.18	0.00	46,606,425.15
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224126: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	223,812.02	0.00	46,830,237.17
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223828: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	18,835.40	0.00	46,849,072.57
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223331: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	21,551.69	0.00	46,870,624.26
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223458: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,195.68	0.00	46,873,819.94
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223821: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	24,296.62	0.00	46,898,116.56
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223793: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,319.80	0.00	46,899,436.36
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223132: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	35,566.38	0.00	46,935,002.74
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223012: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	10,507.01	0.00	46,945,509.75
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223150:	517.33	0.00	46,946,027.08

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA			
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223428: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	3,497.32	0.00	46,949,524.40
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223835: 9581022678 POZO CADUAÑO	28,650.02	0.00	46,978,174.42
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223775: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	4,568.16	0.00	46,982,742.58
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223789: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	34,216.33	0.00	47,016,958.91
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223794: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	762.11	0.00	47,017,721.02
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223774: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	21,969.76	0.00	47,039,690.78
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223296: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	67,893.16	0.00	47,107,583.94
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223619: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	359,835.31	0.00	47,467,419.25
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223823: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	21,610.29	0.00	47,489,029.54
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224143: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	814.71	0.00	47,489,844.25
30/04/25	321288	DIARIO 216 - SOLICITUD 25/5832 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037226010: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	1,266.35	0.00	47,491,110.60
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223786: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	72,868.92	0.00	47,563,979.52
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224142: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	814.71	0.00	47,564,794.23
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223782:	13,592.00	0.00	47,578,386.23

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO			
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223842: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	2,982.75	0.00	47,581,368.98
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223185: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,240.50	0.00	47,592,609.48
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223225: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	7,627.68	0.00	47,600,237.16
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223832: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,370.70	0.00	47,601,607.86
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223243: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	2,609.47	0.00	47,604,217.33
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224141: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	287,876.74	0.00	47,892,094.07
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224145: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	240,737.08	0.00	48,132,831.15
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224006: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	10,977.57	0.00	48,143,808.72
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223231: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	9,937.00	0.00	48,153,745.72
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223156: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	11,368.13	0.00	48,165,113.85
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223148: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,409.47	0.00	48,166,523.32
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223172: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	22,397.48	0.00	48,188,920.80
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223147: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	10,551.67	0.00	48,199,472.47
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037221899:	12,513.80	0.00	48,211,986.27

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO			
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223160: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	44,474.16	0.00	48,256,460.43
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223882: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	718.10	0.00	48,257,178.53
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223252: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	64,981.98	0.00	48,322,160.51
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223795: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,401.67	0.00	48,352,562.18
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223177: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	23,743.98	0.00	48,376,306.16
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223826: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	11,146.00	0.00	48,387,452.16
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224008: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	155,237.02	0.00	48,542,689.18
30/04/25	319840	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037222947: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	14,895.68	0.00	48,557,584.86
30/04/25	319839	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224139: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	258,414.62	0.00	48,815,999.48
		SUBTOTAL	**12,679,803.15**	**0.00**	
		TOTAL	**12,679,803.15**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51314001 Servicio Telèfonico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			244,047.32
03/04/25	322550	DIARIO 261 - SOLICITUD 25/5359 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - FACTURA 8375213: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	68,688.35	0.00	312,735.67
		SUBTOTAL	**68,688.35**	**0.00**	
		TOTAL	**68,688.35**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51315001 **Telefonía Celular**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			50,663.33
27/04/25	322551	DIARIO 262 - SOLICITUD 25/5347 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - FACTURA AC-0052887370: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025	16,336.28	0.00	66,999.61
		SUBTOTAL	**16,336.28**	**0.00**	
		TOTAL	**16,336.28**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51317201 **Actualizacion de Software**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,320.00
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA YGD12573: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,195.00	0.00	2,515.00
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA YGD12574: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,195.00	0.00	3,710.00
		SUBTOTAL	**2,390.00**	**0.00**	
		TOTAL	**2,390.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51318001 Servicios Postales Y Telegráficos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			604.97
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA CQBFA72578: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	606.93	0.00	1,211.90
		SUBTOTAL	**606.93**	**0.00**	
		TOTAL	**606.93**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51321001 Arrendamiento De Terrenos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			33,000.00
09/04/25	322393	DIARIO 251 - SOLICITUD 25/5518 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R321: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	44,000.00
		SUBTOTAL	**11,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**11,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51322001 Arrendamiento De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			823,973.88
03/04/25	317420	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/4045 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1396: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 OFICINA GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	871,689.03
03/04/25	317418	DIARIO 4 - SOLICITUD 25/4038 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2525: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	924,189.03
03/04/25	317419	DIARIO 5 - SOLICITUD 25/4041 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 986: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA COMISARIA CENTRO SJC	12,442.81	0.00	936,631.84
24/04/25	322553	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/5526 - ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - FACTURA 9F7313E052D4: ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	30,000.00	0.00	966,631.84
		SUBTOTAL	**142,657.96**	**0.00**	
		TOTAL	**142,657.96**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51325001 Arrendamiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,308,800.00
07/04/25	317686	DIARIO 13 - FACTURA C3601 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/81: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	139,500.00	0.00	1,448,300.00
07/04/25	317687	DIARIO 14 - FACTURA C3600 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/81: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	458,800.00	0.00	1,907,100.00
07/04/25	317688	DIARIO 15 - FACTURA C3599 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/80: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	143,800.00	0.00	2,050,900.00
		SUBTOTAL	**742,100.00**	**0.00**	
		TOTAL	**742,100.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			23,360,065.74
03/04/25	323797	DIARIO 278 - FACTURA 14 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/446: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	280,000.00	0.00	23,640,065.74
03/04/25	317642	DIARIO 10 - FACTURA A985 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 HORAS DE EXCAVADORA PARA EL DIA VIERNES 03 DE ENERO DEL 2025, PARA REALIZAR REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA SAN VICENTE - ORDEN DE SERVICIO 25/84: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 HORAS DE EXCAVADORA PARA EL DIA VIERNES 03 DE ENERO DEL 2025, PARA REALIZAR REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA SAN VICENTE	34,000.00	0.00	23,674,065.74
03/04/25	323788	DIARIO 276 - FACTURA 11 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE - ORDEN DE SERVICIO 25/449: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE	399,000.00	0.00	24,073,065.74
03/04/25	323826	DIARIO 282 - FACTURA 74 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/448: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	413,033.60	0.00	24,486,099.34
03/04/25	323778	DIARIO 274 - FACTURA 8 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO DE TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - ORDEN DE SERVICIO 25/445: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO DE TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	260,000.00	0.00	24,746,099.34
03/04/25	323792	DIARIO 277 - FACTURA 11 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCNTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/442: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCNTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	536,056.00	0.00	25,282,155.34
03/04/25	323785	DIARIO 275 - FACTURA 11 VERH8609195M6 -	259,403.20	0.00	25,541,558.54

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	323802	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS EN ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/444: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS EN ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO DIARIO 280 - FACTURA 15 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/443: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	295,862.90	0.00	25,837,421.44
03/04/25	323830	DIARIO 285 - FACTURA 101 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/447: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S.	408,240.00	0.00	26,245,661.44
07/04/25	317880	DIARIO 54 - FACTURA A986 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/117: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS.	310,300.00	0.00	26,555,961.44
08/04/25	321363	DIARIO 225 - FACTURA F726 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/234: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	210,600.00	0.00	26,766,561.44
08/04/25	318197	DIARIO 134 - FACTURA 7E8F07 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/164: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO,	456,000.00	0.00	27,222,561.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CUEVAS Y BUENA VISTA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
08/04/25	321364	DIARIO 226 - FACTURA F727 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/235: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	210,600.00	0.00	27,433,161.44
08/04/25	318202	DIARIO 135 - FACTURA CC9612 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO 2000 CAP 16,000 LTS No. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/167: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO 2000 CAP 16,000 LTS No. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025	386,000.00	0.00	27,819,161.44
08/04/25	318196	DIARIO 133 - FACTURA A6B542 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04 , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/172: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04 , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	430,000.00	0.00	28,249,161.44
08/04/25	321365	DIARIO 227 - FACTURA F728 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/236: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	210,600.00	0.00	28,459,761.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	318203	DIARIO 136 - FACTURA B990B1 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO L900 AÑO 1996 COLOR BLANCO CAP 10,000LTS no. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGU POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/165: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO L900 AÑO 1996 COLOR BLANCO CAP 10,000LTS no. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGU POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025	360,000.00	0.00	28,819,761.44
08/04/25	318195	DIARIO 132 - FACTURA DDD4E5 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP:16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/173: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP:16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	500,000.00	0.00	29,319,761.44
10/04/25	318193	DIARIO 131 - FACTURA 6508 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, COORDINACION DE OPERACION Y MTTO DE CSL . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/144: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, COORDINACION DE OPERACION Y MTTO DE CSL . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	441,000.00	0.00	29,760,761.44
10/04/25	318189	DIARIO 127 - FACTURA 6501 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: STERLING MODELO: 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS. DELEGACION SANTIAGO. DURTANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/141: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: STERLING MODELO: 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS. DELEGACION SANTIAGO. DURTANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025	377,600.00	0.00	30,138,361.44
10/04/25	323860	DIARIO 294 - FACTURA 15 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED EN EJIDO BOCA DE LA SIERRA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/459: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED EN EJIDO BOCA DE LA SIERRA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	352,128.00	0.00	30,490,489.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	318176	DIARIO 124 - FACTURA 6503 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE PARA EL OOMSAPALC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/138: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE PARA EL OOMSAPALC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025	334,800.00	0.00	30,825,289.44
10/04/25	318171	DIARIO 123 - FACTURA 6500 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA_ STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS . PARA LA DELEGACION DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/137: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA_ STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS . PARA LA DELEGACION DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025	358,400.00	0.00	31,183,689.44
10/04/25	323866	DIARIO 297 - FACTURA 19 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE AL SERVICIO DE OOMSAPASLC EL SERVICIO INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIUBLE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/465: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE AL SERVICIO DE OOMSAPASLC EL SERVICIO INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIUBLE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	542,295.00	0.00	31,725,984.44
10/04/25	323535	DIARIO 272 - FACTURA 6502 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	385,600.00	0.00	32,111,584.44
10/04/25	322642	DIARIO 265 - FACTURA 6509 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/228: ONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	469,000.00	0.00	32,580,584.44
10/04/25	318188	DIARIO 126 - FACTURA 6506 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, EN LA COORDINACION DE OPERACION Y MTTTO EN CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/140: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA	411,250.00	0.00	32,991,834.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, EN LA COORDINACION DE OPERACION Y MTTTO EN CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2025			
10/04/25	322643	DIARIO 266 - FACTURA 6505 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/227: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	387,600.00	0.00	33,379,434.44
10/04/25	318192	DIARIO 130 - FACTURA 6504 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE, DURANTE PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO - ORDEN DE SERVICIO 25/143: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE, DURANTE PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO	349,200.00	0.00	33,728,634.44
11/04/25	328198	DIARIO 501 - FACTURA F4451 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN CSL, BAJO EL CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-CSL-03-03-2025. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/230: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN CSL, BAJO EL CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-CSL-03-03-2025. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	180,000.00	0.00	33,908,634.44
14/04/25	323986	DIARIO 335 - FACTURA 20 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL OOMSAPASLC, EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (SANTIAGO, MIRAFLORES), B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/469: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL OOMSAPASLC, EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (SANTIAGO, MIRAFLORES), B.C.S.	407,986.80	0.00	34,316,621.24
14/04/25	318190	DIARIO 128 - FACTURA 6516 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS, DURANTE PERIOSO DEL 01 AL 28 FEBRERO - ORDEN DE SERVICIO 25/142: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO	369,800.00	0.00	34,686,421.24

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS, DURANTE PERIOSO DEL 01 AL 28 FEBRERO			
14/04/25	322644	DIARIO 267 - FACTURA 6517 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO - ORDEN DE SERVICIO 25/226: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO	393,600.00	0.00	35,080,021.24
14/04/25	321718	DIARIO 248 - FACTURA 1446 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/232: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	180,000.00	0.00	35,260,021.24
14/04/25	318186	DIARIO 125 - FACTURA 6515 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/139: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025	340,800.00	0.00	35,600,821.24
14/04/25	323931	DIARIO 307 - FACTURA 24 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS EN DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/470: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS EN DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	280,000.00	0.00	35,880,821.24
21/04/25	318210	DIARIO 143 - FACTURA A246 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/181: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	397,500.00	0.00	36,278,321.24
21/04/25	318208	DIARIO 141 - FACTURA A244 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL.	397,500.00	0.00	36,675,821.24

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/179: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL.			
21/04/25	318206	DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 DIARIO 139 - FACTURA A242 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/177: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	326,000.00	0.00	37,001,821.24
21/04/25	318205	DIARIO 138 - FACTURA A240 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/176: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	397,500.00	0.00	37,399,321.24
21/04/25	318204	DIARIO 137 - FACTURA A239 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/175: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025.	397,500.00	0.00	37,796,821.24
21/04/25	318211	DIARIO 144 - FACTURA A241 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/182: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	397,500.00	0.00	38,194,321.24
21/04/25	318207	DIARIO 140 - FACTURA A243 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO	326,000.00	0.00	38,520,321.24

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/178: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025			
21/04/25	318209	DIARIO 142 - FACTURA A245 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/180: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	326,000.00	0.00	38,846,321.24
22/04/25	317991	DIARIO 77 - FACTURA A987 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/145: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MARZO DEL 2025 CON UN TOTAL DE 84 HORAS.	121,800.00	0.00	38,968,121.24
22/04/25	324182	DIARIO 341 - FACTURA OOM5 GOOB830511820 - servicio de arrendamiento de camion cisterna mca: international mod 2007 cap:16,000m3 para el acarreo y suministro de agua potable para el OOMSAPASLC, en delegación Santiago B.C.S. Durante el periodo del 18 al 28 febrero del 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/249: servicio de arrendamiento de camion cisterna mca: international mod 2007 cap:16,000m3 para el acarreo y suministro de agua potable para el OOMSAPASLC, en delegación Santiago B.C.S. Durante el periodo del 18 al 28 febrero del 2025.	120,960.00	0.00	39,089,081.24
22/04/25	324184	DIARIO 342 - FACTURA OOM3 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD SANTIAGO BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/250: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD SANTIAGO BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 28 FEBRERO 2025	31,080.00	0.00	39,120,161.24
22/04/25	323945	DIARIO 316 - FACTURA 27 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/487: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	395,340.00	0.00	39,515,501.24

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	324186	DIARIO 344 - FACTURA OOM4 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACION DE OPERACION COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/252: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACION DE OPERACION COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025.	21,090.00	0.00	39,536,591.24
22/04/25	324185	DIARIO 343 - FACTURA OOM2 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:2007, CAP:16,000M3. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/251: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:2007, CAP:16,000M3. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DE 2025	331,200.00	0.00	39,867,791.24
23/04/25	318292	DIARIO 157 - FACTURA DMN164742008691 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	124,598.80	0.00	39,992,390.04
23/04/25	318287	DIARIO 152 - FACTURA DMN164742008694 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	124,598.80	0.00	40,116,988.84
23/04/25	318289	DIARIO 154 - FACTURA DMN164742008695 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN	17,720.75	0.00	40,134,709.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS			
23/04/25	318288	DIARIO 153 - FACTURA DMN164742008696 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	17,720.75	0.00	40,152,430.34
23/04/25	318291	DIARIO 156 - FACTURA DMN164742008692 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	124,598.80	0.00	40,277,029.14
23/04/25	318290	DIARIO 155 - FACTURA DMN164742008693 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	124,598.80	0.00	40,401,627.94
24/04/25	322971	DIARIO 269 - FACTURA 203 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/184: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y	384,800.00	0.00	40,786,427.94

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
24/04/25	322965	DIARIO 268 - FACTURA 202 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/183: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	699,300.00	0.00	41,485,727.94
		SUBTOTAL	**18,125,662.20**	**0.00**	
		TOTAL	**18,125,662.20**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51333001 Asesorias

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,147,000.00
03/04/25	323829	DIARIO 284 - FACTURA 100 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEA DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/129: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEA DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	1,219,000.00
03/04/25	323834	DIARIO 288 - FACTURA 128 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/131: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	1,287,000.00
03/04/25	323828	DIARIO 283 - FACTURA 98 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/128: ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	1,352,000.00
03/04/25	323833	DIARIO 287 - FACTURA 125 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/130: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	70,000.00	0.00	1,422,000.00
		SUBTOTAL	**275,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**275,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51333201 Servicios de Tecnologias de la Información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/04/25	317574	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA DTM24605: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	1,320.00	0.00	1,320.00
11/04/25	317772	DIARIO 39 - FACTURA SBIMXI19 SSM2209199X3 - SERVICIO DE CONFIGURACION DE MIKROTIK - ORDEN DE SERVICIO 25/133: SERVICIO DE CONFIGURACION DE MIKROTIK	198,275.86	0.00	199,595.86
		SUBTOTAL	**199,595.86**	**0.00**	
		TOTAL	**199,595.86**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51335001 Servicios De Investigación Científica Y Desarrollo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			433,500.00
03/04/25	323832	DIARIO 286 - FACTURA 104 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION D DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.E - ORDEN DE SERVICIO 25/453: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION D DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	279,310.34	0.00	712,810.34
		SUBTOTAL	**279,310.34**	**0.00**	
		TOTAL	**279,310.34**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51336001 Servicios De Fotocopiado E Impresión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			237.07
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648876: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	179.83	0.00	416.90
04/04/25	321662	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648884: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	205.52	0.00	622.42
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FAOMXPOS23544214: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	12.07	0.00	634.49
		SUBTOTAL	**397.42**	**0.00**	
		TOTAL	**397.42**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51339201 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			2,079,932.19
14/04/25	323934	DIARIO 310 - FACTURA 106 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/467: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	387,900.00	0.00	2,467,832.19
28/04/25	323979	DIARIO 331 - FACTURA 123 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ZONA "A" MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/489: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ZONA "A" MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	416,590.64	0.00	2,884,422.83
28/04/25	323983	DIARIO 332 - FACTURA 126 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN PALO ESCOPETA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/495: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN PALO ESCOPETA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	438,400.00	0.00	3,322,822.83
28/04/25	323974	DIARIO 326 - FACTURA 29 PEAO030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/494: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	406,945.00	0.00	3,729,767.83
		SUBTOTAL	**1,649,835.64**	**0.00**	
		TOTAL	**1,649,835.64**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51341001 Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,202,965.95
30/04/25	324281	EGRESOS 210 - ACCESORIO 3104 - ACCESORIO 3104 - ACCESORIO 3104 - Comision	135.00	0.00	1,203,100.95
30/04/25	324327	EGRESOS 219 - ACCESORIO 3107 - ACCESORIO 3107 - ACCESORIO 3107 - Comision	163,205.76	0.00	1,366,306.71
30/04/25	324174	EGRESOS 207 - ACCESORIO 3096 - ACCESORIO 3096 - ACCESORIO 3096 - Comision	120,727.94	0.00	1,487,034.65
30/04/25	324081	INGRESOS 6 - ACCESORIO 3092 - ACCESORIO 3092 - ACCESORIO 3092 - Bonif Comision	-2,463.17	0.00	1,484,571.48
30/04/25	324271	EGRESOS 209 - ACCESORIO 3103 - ACCESORIO 3103 - ACCESORIO 3103 - Comision	42.00	0.00	1,484,613.48
30/04/25	324079	EGRESOS 205 - ACCESORIO 3091 - ACCESORIO 3091 - ACCESORIO 3091 - Comision	95,766.92	0.00	1,580,380.40
30/04/25	324381	EGRESOS 227 - ACCESORIO 3111 - ACCESORIO 3111 - ACCESORIO 3111 - Comision	223.75	0.00	1,580,604.15
30/04/25	324364	EGRESOS 225 - ACCESORIO 3108 - ACCESORIO 3108 - ACCESORIO 3108 - Comision	420.00	0.00	1,581,024.15
30/04/25	323987	EGRESOS 202 - ACCESORIO 3086 - ACCESORIO 3086 - ACCESORIO 3086 - Comision	862.07	0.00	1,581,886.22
30/04/25	324067	EGRESOS 203 - ACCESORIO 3088 - ACCESORIO 3088 - ACCESORIO 3088 - Comision	30.00	0.00	1,581,916.22
30/04/25	324260	EGRESOS 208 - ACCESORIO 3101 - ACCESORIO 3101 - ACCESORIO 3101 - Comision	6,692.76	0.00	1,588,608.98
		SUBTOTAL	**385,643.03**	**0.00**	
		TOTAL	**385,643.03**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51351001 Mantenimiento de Inmuebles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			353,937.17
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA HQGQYAMBUO-I102: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,000.00	0.00	354,937.17
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA HQGQYAMBUO-I103: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,500.00	0.00	356,437.17
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AC4DDB: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	500.00	0.00	356,937.17
		SUBTOTAL	**3,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**3,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			41,469.99
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F10563: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	258.62	0.00	41,728.61
03/04/25	317718	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4106: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	400.00	0.00	42,128.61
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3229: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	800.00	0.00	42,928.61
03/04/25	317771	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10714: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	129.31	0.00	43,057.92
03/04/25	319830	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2877: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	880.00	0.00	43,937.92
		SUBTOTAL	**2,467.93**	**0.00**	
		TOTAL	**2,467.93**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			12,573,255.45
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 7461: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	350.00	0.00	12,573,605.45
01/04/25	317609	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F10615: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	560.34	0.00	12,574,165.79
02/04/25	317433	DIARIO 7 - FACTURA DMN164742008602 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/86: RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL	17,085.04	0.00	12,591,250.83
03/04/25	323799	DIARIO 279 - FACTURA 14 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ALTAMIRA DE 130 HP DE 460V EN PPOOZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/441: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ALTAMIRA DE 130 HP DE 460V EN PPOOZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	352,600.00	0.00	12,943,850.83
03/04/25	317666	DIARIO 11 - FACTURA A261 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS EPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN DIFERETES ZONAS DEL ACUEDUCTO EN LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/98: FABRICACION DE PIEZAS EPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN DIFERETES ZONAS DEL ACUEDUCTO EN LOS CABOS	51,637.50	0.00	12,995,488.33
03/04/25	323835	DIARIO 289 - FACTURA 175 GAVL961218KK2 - SERIVIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/450: SERIVIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	412,900.00	0.00	13,408,388.33
09/04/25	317737	DIARIO 23 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10801: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	517.24	0.00	13,408,905.57
10/04/25	323870	DIARIO 298 - FACTURA 25 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICO MARCA IMEM DE 170KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/460: SERVICIO DE	389,200.00	0.00	13,798,105.57

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICO MARCA IMEM DE 170KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
10/04/25	323883	DIARIO 302 - FACTURA 181 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINO CON FLECHA MODELO COLADOR CON CANASTA DE 8" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/461: SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINO CON FLECHA MODELO COLADOR CON CANASTA DE 8" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	306,700.00	0.00	14,104,805.57
14/04/25	323935	DIARIO 311 - FACTURA 185 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/468: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	354,600.00	0.00	14,459,405.57
14/04/25	323884	DIARIO 303 - FACTURA 188 GAVL961218KK2 - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/477: SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	317,902.86	0.00	14,777,308.43
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 168195: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	300.00	0.00	14,777,608.43
21/04/25	321390	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A0A0A5: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	300.00	0.00	14,777,908.43
28/04/25	323971	DIARIO 323 - FACTURA 208 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE FABRICACION DE CARRETE BRIDADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA INSTALACION DE CLORACION EN POZO SANTA CRUZ - ORDEN DE SERVICIO 25/499: SERVICIO DE FABRICACION DE CARRETE BRIDADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA INSTALACION DE CLORACION EN POZO SANTA CRUZ	117,250.02	0.00	14,895,158.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	323975	DIARIO 327 - FACTURA 30 DORE750828KL9 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/496: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)	360,000.00	0.00	15,255,158.45
28/04/25	323977	DIARIO 329 - FACTURA 75 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/490: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	330,800.00	0.00	15,585,958.45
28/04/25	323984	DIARIO 333 - FACTURA 205 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PRIPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/497: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PRIPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	398,500.00	0.00	15,984,458.45
28/04/25	323973	DIARIO 325 - FACTURA 28 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/493: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	468,800.00	0.00	16,453,258.45
		SUBTOTAL	**3,880,003.00**	**0.00**	
		TOTAL	**3,880,003.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			3,611,533.62
02/04/25	328432	DIARIO 553 - FACTURA 250 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - ORDEN DE SERVICIO 25/537: REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo.	437,057.67	0.00	4,048,591.29
09/04/25	326146	DIARIO 495 - FACTURA 50B1CC EICF8212234U8 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES - ORDEN DE SERVICIO 25/502: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES	546,461.06	0.00	4,595,052.35
14/04/25	323985	DIARIO 334 - FACTURA 24 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRESTRUCTURA Y POZO BIMBALET DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/472: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRESTRUCTURA Y POZO BIMBALET DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	423,000.00	0.00	5,018,052.35
22/04/25	323936	DIARIO 312 - FACTURA 200 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURIBNA MARCA PEERLES UBICADA EN POZO 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/488: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURIBNA MARCA PEERLES UBICADA EN POZO 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	199,497.93	0.00	5,217,550.28
22/04/25	323948	DIARIO 317 - FACTURA 28 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO 6" DEL ACUEDUCTO 2 SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/484: SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO 6" DEL ACUEDUCTO 2 SANTA ANITA	433,900.00	0.00	5,651,450.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		(MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
28/04/25	323976	DIARIO 328 - FACTURA 33 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO 4 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMNIUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/498: SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO 4 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMNIUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	425,900.00	0.00	6,077,350.28
		SUBTOTAL	**2,465,816.66**	**0.00**	
		TOTAL	**2,465,816.66**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Acueductos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			832,862.50
21/04/25	317960	DIARIO 73 - FACTURA A263 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/134: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL OOMSAPASLC	466,650.00	0.00	1,299,512.50
22/04/25	323937	DIARIO 313 - FACTURA 23 DORE750828KL9 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO 1, KM 21.5 CABO SAN LUCAS- SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/478: SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO 1, KM 21.5 CABO SAN LUCAS- SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	465,800.00	0.00	1,765,312.50
22/04/25	323969	DIARIO 321 - FACTURA 118 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/486: SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	377,900.00	0.00	2,143,212.50
		SUBTOTAL	**1,310,350.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,310,350.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			10,620,374.99
03/04/25	317666	DIARIO 11 - FACTURA A261 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS EPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN DIFERETES ZONAS DEL ACUEDUCTO EN LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/98: FABRICACION DE PIEZAS EPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN DIFERETES ZONAS DEL ACUEDUCTO EN LOS CABOS	283,950.00	0.00	10,904,324.99
03/04/25	323805	DIARIO 281 - FACTURA 19 MERL890126GY2 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SAN JOSE DEL CABO, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/451: SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SAN JOSE DEL CABO, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	422,800.00	0.00	11,327,124.99
10/04/25	323863	DIARIO 295 - FACTURA 16 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/456: SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	426,000.00	0.00	11,753,124.99
10/04/25	323864	DIARIO 296 - FACTURA 16 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION EN ESPIRITU DEL MAR TUBERIA DE 24 PULGADAS CON 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 24" CON 40 TORNILLOS DE 1 PULGADA POR 4 Y MEDIA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/466: SERVICIO DE REPARACION EN ESPIRITU DEL MAR TUBERIA DE 24 PULGADAS CON 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 24" CON 40 TORNILLOS DE 1 PULGADA POR 4 Y MEDIA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	287,314.93	0.00	12,040,439.92
10/04/25	323849	DIARIO 293 - FACTURA 12 PEAO030117936 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DEL POZO EL TULE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/455: SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DEL POZO EL TULE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	409,500.00	0.00	12,449,939.92
14/04/25	323929	DIARIO 305 - FACTURA 21 PEAO030117936 - SERVICIO DE CAMBIO DE 10 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABNNO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/473: SERVICIO DE	365,900.00	0.00	12,815,839.92

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMBIO DE 10 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABNNO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
14/04/25	323930	DIARIO 306 - FACTURA 22 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBIRMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/475: SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBIRMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	406,500.00	0.00	13,222,339.92
14/04/25	323933	DIARIO 309 - FACTURA 33 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS CON CAPACIDAD DE (0.5HP) HASTA (400HP) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/476: SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS CON CAPACIDAD DE (0.5HP) HASTA (400HP) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	340,700.00	0.00	13,563,039.92
14/04/25	323885	DIARIO 304 - FACTURA 18 DORE750828KL9 - SERVICIO PROFESIOMNAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/471: SERVICIO PROFESIOMNAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	415,800.00	0.00	13,978,839.92
19/04/25	318221	DIARIO 147 - FACTURA 456 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE4710, DE 1.55 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". - ORDEN DE SERVICIO 25/169: SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE4710, DE 1.55 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025).	144,573.69	0.00	14,123,413.61

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14".			
19/04/25	318220	DIARIO 146 - FACTURA 457 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 18". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE UN COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 18" RD-11 PE4710, TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE :OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 18". - ORDEN DE SERVICIO 25/170: SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 18". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE UN COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 18" RD-11 PE4710, TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE :OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 18".	134,384.04	0.00	14,257,797.65
19/04/25	318222	DIARIO 148 - FACTURA 455 CEGG821002B4A - SERVICIO DE SUSTITUCION POR MEDIO DE TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 16". FUSION DE LA MISMA. SILLETA HDPE PE:4710 RD-II DE 16"X2", UNA VALVULA TIPO BOLA DE 2" RD-II PE: 4710, UNA VALVULA TIPO BOLA DE I" RD-II PE:4710, 2" RD-II TRANSICION HDPE PE:4710 - 2" ACERO INOXIDABLE C/EXTERIOR ROSCABLE, 2"X1" RD-II REDUCCION HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPOS MCELROY T500 Y PITBULL 14, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 16". - ORDEN DE SERVICIO 25/168: SERVICIO DE SUSTITUCION POR MEDIO DE TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 16". FUSION DE LA MISMA. SILLETA HDPE PE:4710 RD-II DE 16"X2", UNA VALVULA TIPO BOLA DE 2" RD-II PE: 4710, UNA VALVULA TIPO BOLA DE I" RD-II PE:4710, 2" RD-II TRANSICION HDPE PE:4710 - 2" ACERO INOXIDABLE C/EXTERIOR ROSCABLE, 2"X1" RD-II REDUCCION HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPOS MCELROY T500 Y PITBULL 14, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 16".	137,581.32	0.00	14,395,378.97
21/04/25	317960	DIARIO 73 - FACTURA A263 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/134: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL OOMSAPASLC	68,850.00	0.00	14,464,228.97
22/04/25	323950	DIARIO 318 - FACTURA 47 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL	392,700.00	0.00	14,856,928.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TANQUE CERRO LA CHIVA, SAN JOSE DEL CABO; DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/481: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA, SAN JOSE DEL CABO; DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR			
28/04/25	323972	DIARIO 324 - FACTURA 27 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/491: SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS B.C.S	389,604.00	0.00	15,246,532.97
		SUBTOTAL	**4,626,157.98**	**0.00**	
		TOTAL	**4,626,157.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357501 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			7,870,447.41
10/04/25	323881	DIARIO 300 - FACTURA 79 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/457: SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	315,800.00	0.00	8,186,247.41
22/04/25	323940	DIARIO 314 - FACTURA 25 PEAO030117936 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3.00 M, DE PROFUNIDAD A BASE DE CUÑA DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL - ORDEN DE SERVICIO 25/480: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3.00 M, DE PROFUNIDAD A BASE DE CUÑA DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL	450,000.00	0.00	8,636,247.41
22/04/25	323943	DIARIO 315 - FACTURA 26 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/479: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	406,200.00	0.00	9,042,447.41
		SUBTOTAL	**1,172,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,172,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357601 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			4,968,187.83
03/04/25	323777	DIARIO 273 - FACTURA 178 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/452: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), B.C.S	210,104.30	0.00	5,178,292.13
10/04/25	323882	DIARIO 301 - FACTURA 105 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/464: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	412,800.00	0.00	5,591,092.13
10/04/25	323878	DIARIO 299 - FACTURA 29 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE PALMILLA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/463: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE PALMILLA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	346,500.00	0.00	5,937,592.13
10/04/25	323838	DIARIO 290 - FACTURA 184 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO LAS PALMAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/462: SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO LAS PALMAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	435,900.00	0.00	6,373,492.13
14/04/25	323932	DIARIO 308 - FACTURA 30 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN HOJAZEN Y CENTRO EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/474: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN HOJAZEN Y CENTRO EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	420,400.00	0.00	6,793,892.13
22/04/25	323954	DIARIO 319 - FACTURA 50 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE	412,600.00	0.00	7,206,492.13

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357601 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/482: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) B.C.S.			
22/04/25	323970	DIARIO 322 - FACTURA 197 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/485: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,400.00	0.00	7,601,892.13
22/04/25	323968	DIARIO 320 - FACTURA 53 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/483: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,800.00	0.00	7,918,692.13
22/04/25	317990	DIARIO 76 - FACTURA A266 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 DEL CARCAMO DE PALMILLA Y PARA EL POZO 3 EN DELEGACION DE SANTIAGO - ORDEN DE SERVICIO 25/136: SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 DEL CARCAMO PALMILLA Y POZO #3 EN DELEGACION DE SANTIAGO	258,280.00	0.00	8,176,972.13
28/04/25	323978	DIARIO 330 - FACTURA 78 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA COLONIA MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS DE 10" DE DIAMETRO DE 8 PASOS DE SUCCION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES) - ORDEN DE SERVICIO 25/492: SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA COLONIA MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS DE 10" DE DIAMETRO DE 8 PASOS DE SUCCION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)	367,900.00	0.00	8,544,872.13
		SUBTOTAL	**3,576,684.30**	**0.00**	
		TOTAL	**3,576,684.30**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51359001 Servicio de Higiene, Fumigaciòn y Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			188,222.10
07/04/25	318414	DIARIO 194 - FACTURA 8BF512 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/189: SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	94,111.05	0.00	282,333.15
		SUBTOTAL	**94,111.05**	**0.00**	
		TOTAL	**94,111.05**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			470,000.00
14/04/25	318063	DIARIO 87 - FACTURA 444 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/160: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	480,000.00
22/04/25	318075	DIARIO 91 - FACTURA A62 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/161: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	495,000.00
22/04/25	318057	DIARIO 85 - FACTURA P1338 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/146: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	510,000.00
22/04/25	318053	DIARIO 83 - FACTURA AC0F2A COSl891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/149: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	525,000.00
22/04/25	318191	DIARIO 129 - FACTURA BBB957 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/148: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	15,000.00	0.00	540,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR.			
22/04/25	318056	DIARIO 84 - FACTURA 34 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/159: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	555,000.00
22/04/25	318048	DIARIO 81 - FACTURA FF141 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/147: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	570,000.00
22/04/25	318058	DIARIO 86 - FACTURA A91 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/151: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	585,000.00
22/04/25	318050	DIARIO 82 - FACTURA 20253 GADM90112561 0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/155: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	600,000.00
23/04/25	318070	DIARIO 89 - FACTURA 346852 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/152: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	15,000.00	0.00	615,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR.			
23/04/25	318069	DIARIO 88 - FACTURA 072A9F MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/158: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	630,000.00
25/04/25	318084	DIARIO 94 - FACTURA 39 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/153: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	640,000.00
28/04/25	318091	DIARIO 96 - FACTURA 47 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/156: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	25,000.00	0.00	665,000.00
29/04/25	321637	DIARIO 243 - FACTURA G192 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/150: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	680,000.00
29/04/25	322327	DIARIO 250 - FACTURA CFFB0D AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/157: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE	25,000.00	0.00	705,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	318327	DIARIO 172 - FACTURA 8EB3C9 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/59: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	715,000.00
30/04/25	318325	DIARIO 170 - FACTURA 9B5D4F MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/45: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	725,000.00
30/04/25	318326	DIARIO 171 - FACTURA A1DE67 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/154: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	735,000.00
		SUBTOTAL	**265,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**265,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361201 Impresiones y Publicaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			186,879.00
10/04/25	317820	DIARIO 50 - SOLICITUD 25/4447 - CONVOCATORIO NO. 001-2025 (14/04/25) - RECIBO 02: CONVOCATORIO NO. 001-2025 (14/04/25)	8,568.00	0.00	195,447.00
30/04/25	318310	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/5210 - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025 - RECIBO 0120: SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025	12,309.00	0.00	207,756.00
		SUBTOTAL	**20,877.00**	**0.00**	
		TOTAL	**20,877.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			495,845.48
11/04/25	321228	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/5403 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 607: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.	6,600.00	0.00	502,445.48
11/04/25	321228	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/5403 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 609: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.	6,600.00	0.00	509,045.48
25/04/25	321224	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/5466 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 629: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	9,275.00	0.00	518,320.48
25/04/25	321225	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/5471 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 635: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	12,214.00	0.00	530,534.48
25/04/25	319827	DIARIO 198 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 633: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2025.	9,275.00	0.00	539,809.48
25/04/25	321225	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/5471 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 632: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN	9,275.00	0.00	549,084.48

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO			
25/04/25	319827	DIARIO 198 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 637: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2025.	12,214.00	0.00	561,298.48
25/04/25	321224	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/5466 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 634: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	12,214.00	0.00	573,512.48
29/04/25	319831	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/5148 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 616: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 08 DE ABRIL DE 2025	5,992.00	0.00	579,504.48
29/04/25	319831	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/5148 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 611: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025	4,711.00	0.00	584,215.48
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 653: SERVICIÓN DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD, EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025.	5,682.00	0.00	589,897.48
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 642: SERVICIOS DE MEDIACIÓN P/LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS SJD/CDMX EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2025 P/LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ.	7,579.00	0.00	597,476.48
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 618: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUSICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2025	5,294.00	0.00	602,770.48
30/04/25	324626	DIARIO 359 - SOLICITUD 25/5705 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 656: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274	7,765.00	0.00	610,535.48

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.			
30/04/25	319835	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 655: SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	5,682.00	0.00	616,217.48
30/04/25	319842	DIARIO 209 - SOLICITUD 25/5588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - FACTURA 648: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	7,360.00	0.00	623,577.48
30/04/25	324626	DIARIO 359 - SOLICITUD 25/5705 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 645: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.	9,765.00	0.00	633,342.48
30/04/25	319837	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 641: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025	9,644.00	0.00	642,986.48
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 643: SERVICIO DE MEDIACIÓN P/LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 27 DE ABRUL DEL 2025, PARA C. MAYRA PERALTA CASTRO.	7,579.00	0.00	650,565.48
30/04/25	319842	DIARIO 209 - SOLICITUD 25/5588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - FACTURA 661: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX -SJD EL DIA 01 DE MAYO DEL 2025	8,898.31	0.00	659,463.79
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 612: SERVICIO DE PASAJES SJD-CDMX EL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2025PARA LA LIC. ANA KAREN RUIZ AGUNDEZ	4,235.00	0.00	663,698.79
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 617: TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA	5,294.00	0.00	668,992.79
30/04/25	321393	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/5924 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 646: SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025	9,765.00	0.00	678,757.79
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 613: TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA	4,235.00	0.00	682,992.79

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	319835	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 644: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025	7,579.00	0.00	690,571.79
30/04/25	319826	DIARIO 197 - SOLICITUD 25/5550 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 652: PARA QUE TENGA VERIFICATIVO DE AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO EN LA CDMX	6,884.00	0.00	697,455.79
30/04/25	321393	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/5924 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 657: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	6,380.00	0.00	703,835.79
30/04/25	319837	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 654: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUICISION DE PASAJES ÁEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DE 2025	8,898.31	0.00	712,734.10
30/04/25	319825	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/5557 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 649: PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO SJD-CDMX EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2025	6,884.00	0.00	719,618.10
30/04/25	319825	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/5557 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 662: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	5,682.00	0.00	725,300.10
30/04/25	319826	DIARIO 197 - SOLICITUD 25/5550 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 663: PARA QUE TENGA VERIFICATIVO A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO EN LA CDMX	5,682.00	0.00	730,982.10
		SUBTOTAL	**235,136.62**	**0.00**	
		TOTAL	**235,136.62**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			108,650.00
02/04/25	317747	DIARIO 27 - SOLICITUD 25/4259 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. SERGIO PIMENTEL MIRANDA, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A ENTREGA DE OFICIO AL TRIBUNAL DE JUSTIFICIA ADMINSITRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. - RECIBO DE VIATICOS 25/95: 1 dias a la paz	200.00	0.00	108,850.00
02/04/25	317722	DIARIO 22 - SOLICITUD 25/3987 - ASISTENCIA A LA CD DE LA PAZ A ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PRESENTACION EN CAPITANIA DE PUERTOS. LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/88: 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	109,050.00
02/04/25	317746	DIARIO 26 - SOLICITUD 25/3949 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LA OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA,PARA COMENTAE TEMAS RELACIONADOS CON LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PTAR ASI COMO PROYECTOS HIDRICOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/99: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	111,550.00
02/04/25	317755	DIARIO 28 - SOLICITUD 25/3913 - VIAJA A LA CIUDAD DE MÉXICO A DARLE ATENCIÓN A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA CONAGUA, A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DESALADORA II Y PTAR´S.- - RECIBO DE VIATICOS 25/87: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	113,550.00
03/04/25	323844	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/4470 - Viaje a la ciudad de la Paz Baja California Sur - RECIBO DE VIATICOS 25/115: 1 dias a	200.00	0.00	113,750.00
03/04/25	317756	DIARIO 29 - SOLICITUD 25/4035 - ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TECER ENCUENTRO: MUSEOS DEL AGUA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, QUE SE LLEVARA ACABO EN UNIVERSUM, MUSEO DE LAS CIENCIAS EN MISMA DIUDAD MENCIONADA, LOS DÍAS 07 Y 08 DE ABRIL DEL 2025, INICIANDO DICHO ENCUENTRO MUY TEMPRANO DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/96: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	4,000.00	0.00	117,750.00
03/04/25	317756	DIARIO 29 - SOLICITUD 25/4035 - ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TECER ENCUENTRO: MUSEOS DEL AGUA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, QUE SE LLEVARA ACABO EN UNIVERSUM, MUSEO DE LAS CIENCIAS EN MISMA DIUDAD MENCIONADA, LOS DÍAS 07 Y 08 DE ABRIL DEL 2025, INICIANDO DICHO ENCUENTRO MUY TEMPRANO DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/97: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	120,250.00
04/04/25	317744	DIARIO 25 - SOLICITUD 25/4433 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE LA PAZ, A REUNION Y RECEPCION DEL TITULO DE CONCESION DE LA DESALADORA II, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/102: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	120,450.00
04/04/25	317743	DIARIO 24 - SOLICITUD 25/4432 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,	800.00	0.00	121,250.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ, A REUNION Y RECEPCION DEL TITULO DE CONCESION DE LA DESALADORA II, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/101: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.			
07/04/25	321298	DIARIO 219 - SOLICITUD 25/4283 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE RED DE MUSEOS DEL AGUA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE. - RECIBO DE VIATICOS 25/123: 2 dias a CDMX	2,000.00	0.00	123,250.00
08/04/25	317757	DIARIO 30 - SOLICITUD 25/4321 - VIAJE A LA CDMX PARA VERIFICATIVO DEAUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ART 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y ESERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO - RECIBO DE VIATICOS 25/98: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	125,250.00
09/04/25	321294	DIARIO 217 - SOLICITUD 25/4500 - REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) LA SONOREÑA. - RECIBO DE VIATICOS 25/121: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	4,000.00	0.00	129,250.00
10/04/25	317927	DIARIO 66 - SOLICITUD 25/4437 - COMISIÓN A ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025, LLEVADO A CABO POR ANEAS, CON SEDE EN LA CD. DE PACHUCA,HIDALGO MISMO QUE DEBERÁN TRASLADARSE UN DÍA ANTES A INICIO LA PROGRAMACIÓN, YA QUE TENDRAN QUE TOMAR AVIÓN Y POSTERIO VIAJE TERRESTRE, YA QUE EL INICIO DEL PROGRAMA ANEXO ES TEMPRANO, ASÍ COMO EL REGRESO EL DÍA 30 DE ABRIL POR LA MISMA RAZÓN DEL TRASLADO Y DE QUE TERMINA POR LA TARDE EL PROGRAMA EL DÍA 29 DE ABRIL. - RECIBO DE VIATICOS 25/104: 3 dias a PACHUCA, HIDALGO	3,750.00	0.00	133,000.00
10/04/25	317927	DIARIO 66 - SOLICITUD 25/4437 - COMISIÓN A ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025, LLEVADO A CABO POR ANEAS, CON SEDE EN LA CD. DE PACHUCA,HIDALGO MISMO QUE DEBERÁN TRASLADARSE UN DÍA ANTES A INICIO LA PROGRAMACIÓN, YA QUE TENDRAN QUE TOMAR AVIÓN Y POSTERIO VIAJE TERRESTRE, YA QUE EL INICIO DEL PROGRAMA ANEXO ES TEMPRANO, ASÍ COMO EL REGRESO EL DÍA 30 DE ABRIL POR LA MISMA RAZÓN DEL TRASLADO Y DE QUE TERMINA POR LA TARDE EL PROGRAMA EL DÍA 29 DE ABRIL. - RECIBO DE VIATICOS 25/103: 3 dias a PACHUCA, HIDALGO	6,000.00	0.00	139,000.00
10/04/25	318099	DIARIO 103 - SOLICITUD 25/4449 - ACUDIR A LA CD DE LA PAZ A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE A PRESENTACION DE QUEJA, JUZGADO 2DO DE DISTRITO PRESENTACION DE CUMPLIMIENTO JUICIO DE AMPARO 221-2023 Y ENTREGA DE OFICIO EN PROFEPA - RECIBO DE VIATICOS 25/109: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	139,500.00
14/04/25	321668	DIARIO 246 - SOLICITUD 25/4628 - VIAJA A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN DE NUESTRO ORGANISMO OPERADOR, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, REFERENTE AL PROGRAMA PROAGUA.- -	200.00	0.00	139,700.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO DE VIATICOS 25/125: 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.			
21/04/25	318098	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/4678 - ASISTIR A LA PAZ AL TRIBUNAL BUROCRATICO AUDIENCIA DE JUICIO 2DO/011/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/110: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	140,200.00
22/04/25	318383	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/4773 - ASISTENCIA A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO FID. NO. 2274 "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS" - RECIBO DE VIATICOS 25/116: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	141,450.00
22/04/25	317934	DIARIO 69 - SOLICITUD 25/4437 - COMISIÓN A ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025, LLEVADO A CABO POR ANEAS, CON SEDE EN LA CD. DE PACHUCA,HIDALGO MISMO QUE DEBERÁN TRASLADARSE UN DÍA ANTES A INICIO LA PROGRAMACIÓN, YA QUE TENDRAN QUE TOMAR AVIÓN Y POSTERIO VIAJE TERRESTRE, YA QUE EL INICIO DEL PROGRAMA ANEXO ES TEMPRANO, ASÍ COMO EL REGRESO EL DÍA 30 DE ABRIL POR LA MISMA RAZÓN DEL TRASLADO Y DE QUE TERMINA POR LA TARDE EL PROGRAMA EL DÍA 29 DE ABRIL. - RECIBO DE VIATICOS 25/103: 3 dias a PACHUCA, HIDALGO	-6,000.00	0.00	135,450.00
22/04/25	317934	DIARIO 69 - SOLICITUD 25/4437 - COMISIÓN A ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025, LLEVADO A CABO POR ANEAS, CON SEDE EN LA CD. DE PACHUCA,HIDALGO MISMO QUE DEBERÁN TRASLADARSE UN DÍA ANTES A INICIO LA PROGRAMACIÓN, YA QUE TENDRAN QUE TOMAR AVIÓN Y POSTERIO VIAJE TERRESTRE, YA QUE EL INICIO DEL PROGRAMA ANEXO ES TEMPRANO, ASÍ COMO EL REGRESO EL DÍA 30 DE ABRIL POR LA MISMA RAZÓN DEL TRASLADO Y DE QUE TERMINA POR LA TARDE EL PROGRAMA EL DÍA 29 DE ABRIL. - RECIBO DE VIATICOS 25/104: 3 dias a PACHUCA, HIDALGO	-3,750.00	0.00	131,700.00
23/04/25	318104	DIARIO 108 - SOLICITUD 25/4830 - ACOMPAÑAR AL DIRECTOR GENERAL, A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/111: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	4,000.00	0.00	135,700.00
23/04/25	318100	DIARIO 104 - SOLICITUD 25/4888 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA EN SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL OOMSAPASLC, LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL PRESENTE - RECIBO DE VIATICOS 25/106: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	5,000.00	0.00	140,700.00
23/04/25	318101	DIARIO 105 - SOLICITUD 25/4889 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA EN SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL OOMSAPASLC, LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL PRESENTE - RECIBO DE VIATICOS 25/107: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	143,200.00
24/04/25	318384	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/4881 - VIAJE AL ESTADO DE HIDALGO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL	2,500.00	0.00	145,700.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	318102	AGUA DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/118: 2 dias a ESTADO DE HIDALGO DIARIO 106 - SOLICITUD 25/5040 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION, A LLEVARSE A CABO EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/108: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	5,000.00	0.00	150,700.00
25/04/25	318353	DIARIO 178 - SOLICITUD 25/4984 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LACRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/113: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	151,200.00
25/04/25	318280	DIARIO 150 - SOLICITUD 25/4926 - COMISION A FIN DE ATENDER LAS SIGUIENTES INVITACIONES: INVITACIÓN AL ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA. INVITACIÓN PARA VISITAR LAS INSTALACIONES CORPORATIVAS DE CICASA. - RECIBO DE VIATICOS 25/112: 5 dias a CIUDAD DE MEXICO	10,000.00	0.00	161,200.00
25/04/25	321669	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/5857 - VIAJE A LA CDMX PARA ASISTIR A LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CARÁCTER DE ORDINARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/124: 1 dias a CDMX	1,000.00	0.00	162,200.00
28/04/25	318386	DIARIO 192 - SOLICITUD 25/5293 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C.BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ, PARA ASISTIR EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - RECIBO DE VIATICOS 25/120: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ,B.C.S.	200.00	0.00	162,400.00
28/04/25	321295	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/5051 - Comision para atender la invitacion a visitar las instalaciones corporativas de la empresa CICASA el dia 30/04/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/122: 2 dias a CD. DE MEXICO	2,500.00	0.00	164,900.00
29/04/25	318387	DIARIO 193 - SOLICITUD 25/5295 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA C. SERGIO PIMENTEL MIRANDA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/119: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	165,100.00
29/04/25	318103	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/4749 - VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO - RECIBO DE VIATICOS 25/105: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,000.00	0.00	167,100.00
30/04/25	323841	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/5354 - TRASLADO A LA CIUDAD DE LA PAZ, A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A OFICIO DE CONTRAPARTE DEL PROGRAMA PROAGUA 2025, EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/144: 1 dias a la cuidad de la Paz	200.00	0.00	167,300.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**58,650.00**	**0.00**	
		TOTAL	**58,650.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			204,148.00
11/04/25	321227	DIARIO 214 - SOLICITUD 25/5404 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE. - FACTURA 624: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.	3,794.00	0.00	207,942.00
25/04/25	321223	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/5465 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 638: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	8,325.00	0.00	216,267.00
25/04/25	319827	DIARIO 198 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 640: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025.	8,325.00	0.00	224,592.00
25/04/25	321226	DIARIO 213 - SOLICITUD 25/5470 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 639: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	8,325.00	0.00	232,917.00
29/04/25	319831	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/5148 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 623: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA INN PERIFERICO CDMX DEL DIA 06 A 08 DE ABRIL DE 2025	5,574.00	0.00	238,491.00
30/04/25	321393	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/5924 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 673: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 28 AL 29 DE	5,869.00	0.00	244,360.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABRIL DE 2025			
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 622: SERVICIO DE MDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE CDMX	5,574.00	0.00	249,934.00
30/04/25	319835	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 668: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025	5,366.00	0.00	255,300.00
30/04/25	319842	DIARIO 209 - SOLICITUD 25/5588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - FACTURA 676: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025	7,794.00	0.00	263,094.00
30/04/25	324627	DIARIO 360 - SOLICITUD 25/5706 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 672: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.	5,869.00	0.00	268,963.00
30/04/25	319837	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 664: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE CDMX DEL DIA 26 AL DIA 27 DE ABRIL DE 2025	5,466.00	0.00	274,429.00
30/04/25	319837	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 675: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FISTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 29 AL DIA 01 DE ABRIL DE 2025	7,794.00	0.00	282,223.00
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 666: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUSICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL, PACHUCA DEL DÍA 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2025.	5,366.00	0.00	287,589.00
30/04/25	319837	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 667: SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025	5,366.00	0.00	292,955.00
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 621: HOSPEDAJE DE LIC. CELIA RIVERA ALVAREZ QUE ASISTIO A TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGU	5,574.00	0.00	298,529.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 **Hospedaje**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 665: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL DEL DÍA 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2025.	5,366.00	0.00	303,895.00
		SUBTOTAL	**99,747.00**	**0.00**	
		TOTAL	**99,747.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			9,335.35
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA WEB2714369: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	690.00	0.00	10,025.35
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA F5C796: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	81.90	0.00	10,107.25
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 484821: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	76.72	0.00	10,183.97
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 99C082: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	81.90	0.00	10,265.87
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2F0E2B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	103.45	0.00	10,369.32
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA EBCF04: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	200.86	0.00	10,570.18
		SUBTOTAL	**1,234.83**	**0.00**	
		TOTAL	**1,234.83**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51381001 Gastos De Ceremonial

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	318000	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A2688: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	500.00	0.00	500.00
		SUBTOTAL	**500.00**	**0.00**	
		TOTAL	**500.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51382001 Gastos de Recepciòn y Conmemorativos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			7,139.68
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4235: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,250.00	0.00	8,389.68
02/04/25	318366	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4234: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,250.00	0.00	9,639.68
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A41: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,518.99	0.00	11,158.67
30/04/25	319833	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 51: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,518.99	0.00	12,677.66
		SUBTOTAL	**5,537.98**	**0.00**	
		TOTAL	**5,537.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51382303 **Cultura del Agua**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			10,000.00
30/04/25	318434	DIARIO 195 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM793896022582900: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,025.46	0.00	11,025.46
		SUBTOTAL	**1,025.46**	**0.00**	
		TOTAL	**1,025.46**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			76,000.15
04/04/25	317915	DIARIO 60 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA C25570921: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	14.67	0.00	76,014.82
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA JR181854: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	10.00	0.00	76,024.82
04/04/25	321664	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C25949158: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	38.72	0.00	76,063.54
07/04/25	322542	DIARIO 254 - SOLICITUD 25/5435 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183193: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL 2025	4,372.33	0.00	80,435.87
07/04/25	321360	DIARIO 224 - SOLICITUD 25/5302 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	174.94	0.00	80,610.81
07/04/25	324030	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/8110 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC400: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	555.10	0.00	81,165.91
07/04/25	321432	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/5988 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	174.94	0.00	81,340.85
08/04/25	317775	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/4540 - Solicitud de pago de combustible del 31 marzo al 06 abril 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3339: Solicitud de pago de combustible del 31 marzo al 06 abril 2025 Gerencia CSL	2,477.40	0.00	83,818.25
11/04/25	318347	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/4473 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/04/2025 - FACTURA C6086: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/04/2025	140.75	0.00	83,959.00
14/04/25	324031	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/8112 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC423: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	2,198.39	0.00	86,157.39
14/04/25	321359	DIARIO 223 - SOLICITUD 25/5308 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	240.43	0.00	86,397.82
14/04/25	321431	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/5996 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 -	240.24	0.00	86,638.06

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025			
15/04/25	322549	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/5496 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 CSL - FACTURA T3359: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 CSL	2,924.15	0.00	89,562.21
21/04/25	318349	DIARIO 176 - SOLICITUD 25/4711 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025 - FACTURA C6158: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025	101.54	0.00	89,663.75
21/04/25	322546	DIARIO 257 - SOLICITUD 25/5437 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183844: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025	2,345.52	0.00	92,009.27
21/04/25	322546	DIARIO 257 - SOLICITUD 25/5437 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183520: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025	129.60	0.00	92,138.87
21/04/25	321358	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/5320 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	215.65	0.00	92,354.52
21/04/25	322548	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/5497 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 A DE ABRIL 2025 CSL - FACTURA T3371: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 A DE ABRIL 2025 CSL	2,056.69	0.00	94,411.21
21/04/25	321430	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/6004 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	215.65	0.00	94,626.86
21/04/25	318348	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/4708 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/04/2025 - FACTURA C6141: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/04/2025	143.42	0.00	94,770.28
21/04/25	318350	DIARIO 177 - SOLICITUD 25/4720 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025 - FACTURA C6171: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025	148.37	0.00	94,918.65
21/04/25	324032	DIARIO 338 - SOLICITUD 25/7989 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - FACTURA VBC444: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC	1,343.97	0.00	96,262.62
21/04/25	322543	DIARIO 255 - SOLICITUD 25/5438 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 - FACTURA FDF183845: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	1,910.38	0.00	98,173.00
28/04/25	324034	DIARIO 339 - SOLICITUD 25/8115 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC466: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	2,536.08	0.00	100,709.08
28/04/25	322547	DIARIO 258 - SOLICITUD 25/5498 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3390: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 GERENCIA CSL	3,300.92	0.00	104,010.00
28/04/25	322545	DIARIO 256 - SOLICITUD 25/5440 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 - FACTURA FDF184101: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025	2,317.91	0.00	106,327.91
28/04/25	321357	DIARIO 221 - SOLICITUD 25/5366 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	291.39	0.00	106,619.30

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	321428	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/6006 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	291.39	0.00	106,910.69
28/04/25	321396	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/5277 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/04/2025 - FACTURA C6191: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/04/2025	218.19	0.00	107,128.88
30/04/25	321380	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/5371 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	-152.38	0.00	106,976.50
30/04/25	321378	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/5320 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	-215.65	0.00	106,760.85
30/04/25	321377	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/5308 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	-240.43	0.00	106,520.42
30/04/25	321376	DIARIO 228 - SOLICITUD 25/5302 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	-174.94	0.00	106,345.48
30/04/25	321429	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/6007 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	152.38	0.00	106,497.86
30/04/25	321356	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/5371 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	152.38	0.00	106,650.24
30/04/25	321379	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/5366 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	-291.39	0.00	106,358.85
		SUBTOTAL	**30,358.70**	**0.00**	
		TOTAL	**30,358.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			22,983.00
11/04/25	321228	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/5403 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 609: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.	698.00	0.00	23,681.00
11/04/25	321228	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/5403 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 607: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.	476.00	0.00	24,157.00
25/04/25	319827	DIARIO 198 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 633: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2025.	476.00	0.00	24,633.00
25/04/25	321224	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/5466 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 634: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	476.00	0.00	25,109.00
25/04/25	321224	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/5466 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 629: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	476.00	0.00	25,585.00
25/04/25	321225	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/5471 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 632: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO	476.00	0.00	26,061.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO			
25/04/25	319827	DIARIO 198 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 637: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2025.	476.00	0.00	26,537.00
25/04/25	321225	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/5471 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 635: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	476.00	0.00	27,013.00
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 618: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUSICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2025	698.00	0.00	27,711.00
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 612: SERVICIO DE PASAJES SJD-CDMX EL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2025PARA LA LIC. ANA KAREN RUIZ AGUNDEZ	476.00	0.00	28,187.00
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 642: SERVICIOS DE MEDIACIÓN P/LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS SJD/CDMX EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2025 P/LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ.	476.00	0.00	28,663.00
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 613: TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA	476.00	0.00	29,139.00
30/04/25	319826	DIARIO 197 - SOLICITUD 25/5550 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 663: PARA QUE TENGA VERIFICATIVO A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO EN LA CDMX	698.00	0.00	29,837.00
30/04/25	319825	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/5557 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 649: PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO SJD-CDMX EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2025	476.00	0.00	30,313.00
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 643: SERVICIO DE MEDIACIÓN P/LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 27 DE ABRUL DEL 2025, PARA C. MAYRA PERALTA CASTRO.	476.00	0.00	30,789.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	319835	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 655: SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	698.00	0.00	31,487.00
30/04/25	321393	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/5924 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 646: SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025	476.00	0.00	31,963.00
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 653: SERVICIÓN DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD, EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025.	698.00	0.00	32,661.00
30/04/25	319835	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 644: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025	476.00	0.00	33,137.00
30/04/25	324626	DIARIO 359 - SOLICITUD 25/5705 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 656: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.	698.00	0.00	33,835.00
30/04/25	323004	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 617: TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA	698.00	0.00	34,533.00
30/04/25	319825	DIARIO 196 - SOLICITUD 25/5557 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 662: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	698.00	0.00	35,231.00
30/04/25	319826	DIARIO 197 - SOLICITUD 25/5550 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 652: PARA QUE TENGA VERIFICATIVO DE AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO EN LA CDMX	476.00	0.00	35,707.00
30/04/25	324626	DIARIO 359 - SOLICITUD 25/5705 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 645: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.	476.00	0.00	36,183.00
		SUBTOTAL	**13,200.00**	**0.00**	
		TOTAL	**13,200.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392104 Derechos de Extraccion de Agua

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			4,694,070.85
30/04/25	328339	DIARIO 531 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025) - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025 - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025. CABO SAN LUCAS	153,168.11	0.00	4,847,238.96
30/04/25	328339	DIARIO 531 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025) - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025 - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025. ACUEDUCTO NO. 2	859,788.12	0.00	5,707,027.08
30/04/25	328339	DIARIO 531 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025) - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025 - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025. ANIMAS	7,633.33	0.00	5,714,660.41
30/04/25	328339	DIARIO 531 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025) - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025 - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025. ACUEDUCTO NO. 1	465,422.63	0.00	6,180,083.04
30/04/25	328339	DIARIO 531 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025) - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025 - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025. PRESA SAN LAZARO	14,712.06	0.00	6,194,795.10
		SUBTOTAL	**1,500,724.25**	**0.00**	
		TOTAL	**1,500,724.25**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392109 Impuesto Sobre Saneamiento Ambiental

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	319829	DIARIO 200 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 61170C: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	11.31	0.00	11.31
		SUBTOTAL	**11.31**	**0.00**	
		TOTAL	**11.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392200 Placas, Tenencias, Permisos Y Revistas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A29218290: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	390.00	0.00	390.00
15/04/25	318324	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A29218283: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,588.00	0.00	1,978.00
		SUBTOTAL	**1,978.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,978.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51395001 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			754,593.38
21/04/25	321801	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/6187 - POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - RECIBO FNABR2025: POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	100,541.09	0.00	855,134.47
30/04/25	328339	DIARIO 764 - Captura manual (REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)) - REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025) - REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)	19,438.96	0.00	874,573.43
		SUBTOTAL	**119,980.05**	**0.00**	
		TOTAL	**119,980.05**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

54111001 Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			219,734.20
30/04/25	328339	DIARIO 765 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	94,074.08	0.00	313,808.28
30/04/25	328339	DIARIO 765 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024) - - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	30,777.87	0.00	344,586.15
		SUBTOTAL	**124,851.95**	**0.00**	
		TOTAL	**124,851.95**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81100001 Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-6,516,400,744.60
01/04/25	308073	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	74,063,336.00	0.00	-6,590,464,080.60
		SUBTOTAL	**74,063,336.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-74,063,336.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,195,727,742.18
01/04/25	328678	PRESUPUESTO 1515 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	320,321.89	0.00	1,195,407,420.29
01/04/25	328341	PRESUPUESTO 1265 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	17,457.67	0.00	1,195,389,962.62
01/04/25	329145	PRESUPUESTO 1761 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/85 - TRASPASO DE FALTANTES DE IMPORTES PRESUPUESTALES DE INGRESOS PARA ABRIL 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	8,206,848.12	68,471,375.20	1,255,654,489.70
01/04/25	329148	PRESUPUESTO 1762 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/100 - traspaso entre cuentas de ingresos - PRESUPUESTO ORIGEN	18,612,224.58	0.00	1,237,042,265.12
01/04/25	328620	PRESUPUESTO 1457 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	101,030.81	0.00	1,236,941,234.31
01/04/25	328856	PRESUPUESTO 1693 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	9,662.74	0.00	1,236,931,571.57
01/04/25	328524	PRESUPUESTO 1361 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	15,336.07	0.00	1,236,916,235.50
01/04/25	308073	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	74,063,336.00	1,310,979,571.50
01/04/25	329148	PRESUPUESTO 1762 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/100 - traspaso entre cuentas de ingresos - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	18,612,224.58	1,329,591,796.08
01/04/25	328289	PRESUPUESTO 1218 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,024,157.75	0.00	1,328,567,638.33
01/04/25	328562	PRESUPUESTO 1399 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	149,571.90	0.00	1,328,418,066.43
01/04/25	328772	PRESUPUESTO 1609 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	36,200.12	0.00	1,328,381,866.31
01/04/25	328726	PRESUPUESTO 1563 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	836,029.00	0.00	1,327,545,837.31
02/04/25	328525	PRESUPUESTO 1362 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	37,673.79	0.00	1,327,508,163.52
02/04/25	328773	PRESUPUESTO 1610 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	28,782.89	0.00	1,327,479,380.63
02/04/25	328342	PRESUPUESTO 1266 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	27,604.92	0.00	1,327,451,775.71
02/04/25	328727	PRESUPUESTO 1564 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,880,026.29	0.00	1,325,571,749.42
02/04/25	328857	PRESUPUESTO 1694 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	14,678.00	0.00	1,325,557,071.42
02/04/25	328563	PRESUPUESTO 1400 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	177,977.45	0.00	1,325,379,093.97
02/04/25	328290	PRESUPUESTO 1219 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	576,960.87	0.00	1,324,802,133.10
02/04/25	328679	PRESUPUESTO 1516 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	274,038.07	0.00	1,324,528,095.03

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/04/25	328817	PRESUPUESTO 1654 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	16,165.02	0.00	1,324,511,930.01
02/04/25	328621	PRESUPUESTO 1458 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	233,418.66	0.00	1,324,278,511.35
03/04/25	328774	PRESUPUESTO 1611 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	13,889.25	0.00	1,324,264,622.10
03/04/25	328622	PRESUPUESTO 1459 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	48,016.80	0.00	1,324,216,605.30
03/04/25	328564	PRESUPUESTO 1401 - INGRESO 25/2329 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	184,108.55	0.00	1,324,032,496.75
03/04/25	328858	PRESUPUESTO 1695 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,672.57	0.00	1,324,023,824.18
03/04/25	328728	PRESUPUESTO 1565 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,316,830.47	0.00	1,322,706,993.71
03/04/25	328291	PRESUPUESTO 1220 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	543,284.89	0.00	1,322,163,708.82
03/04/25	328680	PRESUPUESTO 1517 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	246,103.03	0.00	1,321,917,605.79
03/04/25	328343	PRESUPUESTO 1267 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	19,724.35	0.00	1,321,897,881.44
03/04/25	328818	PRESUPUESTO 1655 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	11,562.71	0.00	1,321,886,318.73
03/04/25	328526	PRESUPUESTO 1363 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	55,438.41	0.00	1,321,830,880.32
04/04/25	328565	PRESUPUESTO 1402 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	170,896.55	0.00	1,321,659,983.77
04/04/25	328819	PRESUPUESTO 1656 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,276.71	0.00	1,321,657,707.06
04/04/25	328681	PRESUPUESTO 1518 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	271,344.73	0.00	1,321,386,362.33
04/04/25	328527	PRESUPUESTO 1364 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	53,822.30	0.00	1,321,332,540.03
04/04/25	328729	PRESUPUESTO 1566 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,740,227.11	0.00	1,318,592,312.92
04/04/25	328292	PRESUPUESTO 1221 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	727,106.87	0.00	1,317,865,206.05
04/04/25	328859	PRESUPUESTO 1696 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	9,538.53	0.00	1,317,855,667.52
04/04/25	328623	PRESUPUESTO 1460 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	35,712.95	0.00	1,317,819,954.57
04/04/25	328775	PRESUPUESTO 1612 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	25,893.61	0.00	1,317,794,060.96
04/04/25	328345	PRESUPUESTO 1268 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	24,852.83	0.00	1,317,769,208.13

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/04/25	328730	PRESUPUESTO 1567 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	308,009.14	0.00	1,317,461,198.99
05/04/25	328293	PRESUPUESTO 1222 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	181,075.84	0.00	1,317,280,123.15
05/04/25	328860	PRESUPUESTO 1697 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,436.96	0.00	1,317,269,686.19
05/04/25	328682	PRESUPUESTO 1519 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	123,794.65	0.00	1,317,145,891.54
06/04/25	328861	PRESUPUESTO 1698 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,151.93	0.00	1,317,137,739.61
06/04/25	328683	PRESUPUESTO 1520 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	97,275.17	0.00	1,317,040,464.44
07/04/25	328566	PRESUPUESTO 1403 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	224,529.42	0.00	1,316,815,935.02
07/04/25	328528	PRESUPUESTO 1365 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	62,673.60	0.00	1,316,753,261.42
07/04/25	328624	PRESUPUESTO 1461 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	34,022.77	0.00	1,316,719,238.65
07/04/25	328776	PRESUPUESTO 1613 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	33,829.06	0.00	1,316,685,409.59
07/04/25	328731	PRESUPUESTO 1568 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	753,873.71	0.00	1,315,931,535.88
07/04/25	328820	PRESUPUESTO 1657 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	6,251.09	0.00	1,315,925,284.79
07/04/25	328294	PRESUPUESTO 1223 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	863,531.62	0.00	1,315,061,753.17
07/04/25	328862	PRESUPUESTO 1699 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,628.68	0.00	1,315,053,124.49
07/04/25	328346	PRESUPUESTO 1269 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	36,915.39	0.00	1,315,016,209.10
07/04/25	328684	PRESUPUESTO 1521 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	227,070.37	0.00	1,314,789,138.73
08/04/25	328295	PRESUPUESTO 1224 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	647,372.43	0.00	1,314,141,766.30
08/04/25	328567	PRESUPUESTO 1404 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	260,992.24	0.00	1,313,880,774.06
08/04/25	328863	PRESUPUESTO 1700 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	20,870.71	0.00	1,313,859,903.35
08/04/25	328685	PRESUPUESTO 1522 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	272,538.44	0.00	1,313,587,364.91
08/04/25	328529	PRESUPUESTO 1366 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	35,495.87	0.00	1,313,551,869.04
08/04/25	328732	PRESUPUESTO 1569 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	911,290.77	0.00	1,312,640,578.27

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	328821	PRESUPUESTO 1658 - INGRESO 25/2361 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	11,400.54	0.00	1,312,629,177.73
08/04/25	328777	PRESUPUESTO 1614 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	29,124.08	0.00	1,312,600,053.65
08/04/25	328625	PRESUPUESTO 1462 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	26,932.44	0.00	1,312,573,121.21
08/04/25	328347	PRESUPUESTO 1270 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	21,960.33	0.00	1,312,551,160.88
09/04/25	328568	PRESUPUESTO 1405 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	167,257.99	0.00	1,312,383,902.89
09/04/25	328733	PRESUPUESTO 1570 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,101,445.18	0.00	1,310,282,457.71
09/04/25	328296	PRESUPUESTO 1225 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,723,032.76	0.00	1,308,559,424.95
09/04/25	328686	PRESUPUESTO 1523 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	371,533.81	0.00	1,308,187,891.14
09/04/25	328778	PRESUPUESTO 1615 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	23,628.04	0.00	1,308,164,263.10
09/04/25	328864	PRESUPUESTO 1701 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	18,254.75	0.00	1,308,146,008.35
09/04/25	328530	PRESUPUESTO 1367 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	19,855.52	0.00	1,308,126,152.83
09/04/25	328349	PRESUPUESTO 1271 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	17,116.78	0.00	1,308,109,036.05
09/04/25	328822	PRESUPUESTO 1659 - INGRESO 25/2375 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	11,419.57	0.00	1,308,097,616.48
09/04/25	328626	PRESUPUESTO 1463 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	34,590.64	0.00	1,308,063,025.84
10/04/25	328569	PRESUPUESTO 1406 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	162,260.00	0.00	1,307,900,765.84
10/04/25	328350	PRESUPUESTO 1272 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	22,187.34	0.00	1,307,878,578.50
10/04/25	328823	PRESUPUESTO 1660 - INGRESO 25/2382 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,662.73	0.00	1,307,875,915.77
10/04/25	328627	PRESUPUESTO 1464 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	19,746.23	0.00	1,307,856,169.54
10/04/25	328297	PRESUPUESTO 1226 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,119,582.82	0.00	1,306,736,586.72
10/04/25	328531	PRESUPUESTO 1368 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	38,334.29	0.00	1,306,698,252.43
10/04/25	328734	PRESUPUESTO 1571 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,538,216.97	0.00	1,305,160,035.46
10/04/25	328865	PRESUPUESTO 1702 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	17,274.36	0.00	1,305,142,761.10

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	328687	PRESUPUESTO 1524 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	185,067.36	0.00	1,304,957,693.74
11/04/25	328532	PRESUPUESTO 1369 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	25,737.80	0.00	1,304,931,955.94
11/04/25	328688	PRESUPUESTO 1525 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	262,276.05	0.00	1,304,669,679.89
11/04/25	328351	PRESUPUESTO 1273 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	15,483.66	0.00	1,304,654,196.23
11/04/25	328779	PRESUPUESTO 1616 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	60,324.35	0.00	1,304,593,871.88
11/04/25	328570	PRESUPUESTO 1407 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	205,078.48	0.00	1,304,388,793.40
11/04/25	328824	PRESUPUESTO 1661 - INGRESO 25/2397 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,120.15	0.00	1,304,386,673.25
11/04/25	328866	PRESUPUESTO 1703 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	14,727.49	0.00	1,304,371,945.76
11/04/25	328628	PRESUPUESTO 1465 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	24,050.08	0.00	1,304,347,895.68
11/04/25	328735	PRESUPUESTO 1572 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,822,322.90	0.00	1,302,525,572.78
11/04/25	328298	PRESUPUESTO 1227 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	2,059,133.32	0.00	1,300,466,439.46
12/04/25	328299	PRESUPUESTO 1228 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	347,038.94	0.00	1,300,119,400.52
12/04/25	328736	PRESUPUESTO 1573 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	34,376.70	0.00	1,300,085,023.82
12/04/25	328867	PRESUPUESTO 1704 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,380.48	0.00	1,300,076,643.34
12/04/25	328689	PRESUPUESTO 1526 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	162,412.37	0.00	1,299,914,230.97
13/04/25	328868	PRESUPUESTO 1705 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	19,250.24	0.00	1,299,894,980.73
13/04/25	328690	PRESUPUESTO 1527 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	120,938.87	0.00	1,299,774,041.86
14/04/25	328737	PRESUPUESTO 1574 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,760,323.03	0.00	1,297,013,718.83
14/04/25	328780	PRESUPUESTO 1617 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	30,230.90	0.00	1,296,983,487.93
14/04/25	328629	PRESUPUESTO 1466 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	16,460.76	0.00	1,296,967,027.17
14/04/25	328352	PRESUPUESTO 1274 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	28,961.47	0.00	1,296,938,065.70
14/04/25	328533	PRESUPUESTO 1370 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	12,670.74	0.00	1,296,925,394.96

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/04/25	328571	PRESUPUESTO 1408 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	254,304.86	0.00	1,296,671,090.10
14/04/25	328869	PRESUPUESTO 1706 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	40,000.91	0.00	1,296,631,089.19
14/04/25	328300	PRESUPUESTO 1229 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	700,798.86	0.00	1,295,930,290.33
14/04/25	328691	PRESUPUESTO 1528 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	180,209.64	0.00	1,295,750,080.69
15/04/25	328738	PRESUPUESTO 1575 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,640,923.58	0.00	1,294,109,157.11
15/04/25	328630	PRESUPUESTO 1467 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	19,711.45	0.00	1,294,089,445.66
15/04/25	328353	PRESUPUESTO 1275 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	13,325.00	0.00	1,294,076,120.66
15/04/25	328781	PRESUPUESTO 1618 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	36,101.40	0.00	1,294,040,019.26
15/04/25	328534	PRESUPUESTO 1371 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	9,792.67	0.00	1,294,030,226.59
15/04/25	328692	PRESUPUESTO 1529 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	281,065.23	0.00	1,293,749,161.36
15/04/25	328572	PRESUPUESTO 1409 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	232,260.43	0.00	1,293,516,900.93
15/04/25	328301	PRESUPUESTO 1230 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,124,683.50	0.00	1,292,392,217.43
15/04/25	328870	PRESUPUESTO 1707 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	35,179.07	0.00	1,292,357,038.36
16/04/25	328739	PRESUPUESTO 1576 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	410,118.77	0.00	1,291,946,919.59
16/04/25	328693	PRESUPUESTO 1530 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	285,256.97	0.00	1,291,661,662.62
16/04/25	328302	PRESUPUESTO 1231 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	760,911.24	0.00	1,290,900,751.38
16/04/25	328871	PRESUPUESTO 1708 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	40,500.44	0.00	1,290,860,250.94
17/04/25	328872	PRESUPUESTO 1709 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	41,218.52	0.00	1,290,819,032.42
17/04/25	328694	PRESUPUESTO 1531 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	261,665.88	0.00	1,290,557,366.54
18/04/25	328873	PRESUPUESTO 1710 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	30,053.35	0.00	1,290,527,313.19
18/04/25	328695	PRESUPUESTO 1532 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	164,490.72	0.00	1,290,362,822.47
19/04/25	328874	PRESUPUESTO 1711 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	30,572.24	0.00	1,290,332,250.23

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/04/25	328696	PRESUPUESTO 1533 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	102,289.78	0.00	1,290,229,960.45
20/04/25	328697	PRESUPUESTO 1534 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	99,618.32	0.00	1,290,130,342.13
20/04/25	328875	PRESUPUESTO 1712 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	23,260.46	0.00	1,290,107,081.67
21/04/25	328782	PRESUPUESTO 1619 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	44,694.35	0.00	1,290,062,387.32
21/04/25	328535	PRESUPUESTO 1372 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	24,991.31	0.00	1,290,037,396.01
21/04/25	328573	PRESUPUESTO 1410 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	286,002.91	0.00	1,289,751,393.10
21/04/25	328825	PRESUPUESTO 1662 - INGRESO 25/2438 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,086.17	0.00	1,289,749,306.93
21/04/25	328355	PRESUPUESTO 1276 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	13,435.94	0.00	1,289,735,870.99
21/04/25	328740	PRESUPUESTO 1577 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,358,740.24	0.00	1,287,377,130.75
21/04/25	328698	PRESUPUESTO 1535 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	210,429.51	0.00	1,287,166,701.24
21/04/25	328303	PRESUPUESTO 1232 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	2,953,192.55	0.00	1,284,213,508.69
21/04/25	328631	PRESUPUESTO 1468 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	26,771.98	0.00	1,284,186,736.71
22/04/25	328783	PRESUPUESTO 1620 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	38,003.59	0.00	1,284,148,733.12
22/04/25	328632	PRESUPUESTO 1469 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	26,048.72	0.00	1,284,122,684.40
22/04/25	328536	PRESUPUESTO 1373 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	19,573.03	0.00	1,284,103,111.37
22/04/25	328826	PRESUPUESTO 1663 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	6,097.83	0.00	1,284,097,013.54
22/04/25	328741	PRESUPUESTO 1578 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	534,367.17	0.00	1,283,562,646.37
22/04/25	328304	PRESUPUESTO 1233 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	860,944.92	0.00	1,282,701,701.45
22/04/25	328356	PRESUPUESTO 1277 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	34,713.24	0.00	1,282,666,988.21
22/04/25	328699	PRESUPUESTO 1536 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	305,572.66	0.00	1,282,361,415.55
22/04/25	328574	PRESUPUESTO 1411 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	250,264.85	0.00	1,282,111,150.70
23/04/25	328357	PRESUPUESTO 1278 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	32,892.35	0.00	1,282,078,258.35

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	328700	PRESUPUESTO 1537 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	51,457.22	0.00	1,282,026,801.13
23/04/25	328537	PRESUPUESTO 1374 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	100,131.15	0.00	1,281,926,669.98
23/04/25	328575	PRESUPUESTO 1412 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	216,867.85	0.00	1,281,709,802.13
23/04/25	328633	PRESUPUESTO 1470 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	39,077.15	0.00	1,281,670,724.98
23/04/25	328827	PRESUPUESTO 1664 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	11,171.07	0.00	1,281,659,553.91
23/04/25	328742	PRESUPUESTO 1579 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	647,365.12	0.00	1,281,012,188.79
23/04/25	328784	PRESUPUESTO 1621 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	19,612.80	0.00	1,280,992,575.99
23/04/25	328305	PRESUPUESTO 1234 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	513,312.74	0.00	1,280,479,263.25
24/04/25	328828	PRESUPUESTO 1665 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	8,254.66	0.00	1,280,471,008.59
24/04/25	328358	PRESUPUESTO 1279 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	43,591.82	0.00	1,280,427,416.77
24/04/25	328743	PRESUPUESTO 1580 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	7,938,592.39	0.00	1,272,488,824.38
24/04/25	328785	PRESUPUESTO 1622 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	21,434.66	0.00	1,272,467,389.72
24/04/25	328306	PRESUPUESTO 1235 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	800,071.60	0.00	1,271,667,318.12
24/04/25	328538	PRESUPUESTO 1375 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	39,232.85	0.00	1,271,628,085.27
24/04/25	328634	PRESUPUESTO 1471 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	14,840.31	0.00	1,271,613,244.96
24/04/25	328576	PRESUPUESTO 1413 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	187,293.53	0.00	1,271,425,951.43
25/04/25	328786	PRESUPUESTO 1623 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	16,385.24	0.00	1,271,409,566.19
25/04/25	328635	PRESUPUESTO 1472 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	34,233.90	0.00	1,271,375,332.29
25/04/25	328359	PRESUPUESTO 1280 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	12,108.45	0.00	1,271,363,223.84
25/04/25	328744	PRESUPUESTO 1581 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	961,474.97	0.00	1,270,401,748.87
25/04/25	328829	PRESUPUESTO 1666 - INGRESO 25/2475 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	8,052.25	0.00	1,270,393,696.62
25/04/25	328577	PRESUPUESTO 1414 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	155,490.13	0.00	1,270,238,206.49

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	328539	PRESUPUESTO 1376 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	57,521.55	0.00	1,270,180,684.94
25/04/25	328307	PRESUPUESTO 1236 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	396,064.81	0.00	1,269,784,620.13
26/04/25	328308	PRESUPUESTO 1237 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	163,463.10	0.00	1,269,621,157.03
26/04/25	328745	PRESUPUESTO 1582 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	143,926.01	0.00	1,269,477,231.02
28/04/25	328830	PRESUPUESTO 1667 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,603.75	0.00	1,269,472,627.27
28/04/25	328578	PRESUPUESTO 1415 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	184,927.28	0.00	1,269,287,699.99
28/04/25	328746	PRESUPUESTO 1583 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	922,045.18	0.00	1,268,365,654.81
28/04/25	328787	PRESUPUESTO 1624 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	41,622.98	0.00	1,268,324,031.83
28/04/25	328540	PRESUPUESTO 1377 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	21,653.98	0.00	1,268,302,377.85
28/04/25	328636	PRESUPUESTO 1473 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	36,473.54	0.00	1,268,265,904.31
28/04/25	328360	PRESUPUESTO 1281 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	38,870.21	0.00	1,268,227,034.10
28/04/25	328309	PRESUPUESTO 1238 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	552,991.74	0.00	1,267,674,042.36
29/04/25	328361	PRESUPUESTO 1282 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	36,793.09	0.00	1,267,637,249.27
29/04/25	328637	PRESUPUESTO 1474 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	18,064.10	0.00	1,267,619,185.17
29/04/25	328788	PRESUPUESTO 1625 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	21,332.41	0.00	1,267,597,852.76
29/04/25	328579	PRESUPUESTO 1416 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	138,943.48	0.00	1,267,458,909.28
29/04/25	328747	PRESUPUESTO 1584 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	3,660,970.37	0.00	1,263,797,938.91
29/04/25	328310	PRESUPUESTO 1239 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	640,959.03	0.00	1,263,156,979.88
29/04/25	328541	PRESUPUESTO 1378 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	77,532.28	0.00	1,263,079,447.60
30/04/25	328486	PRESUPUESTO 1323 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	27,491.16	0.00	1,263,051,956.44
30/04/25	328500	PRESUPUESTO 1337 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	43,253.36	0.00	1,263,008,703.08
30/04/25	328612	PRESUPUESTO 1449 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	8,358.87	0.00	1,263,000,344.21

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328614	PRESUPUESTO 1451 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	33,224.52	0.00	1,262,967,119.69
30/04/25	328617	PRESUPUESTO 1454 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	46,541.33	0.00	1,262,920,578.36
30/04/25	328491	PRESUPUESTO 1328 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	6,953.97	0.00	1,262,913,624.39
30/04/25	328493	PRESUPUESTO 1330 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	14,448.48	0.00	1,262,899,175.91
30/04/25	328495	PRESUPUESTO 1332 - INGRESO 25/2204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	24,964.74	0.00	1,262,874,211.17
30/04/25	328808	PRESUPUESTO 1645 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	6,062.77	0.00	1,262,868,148.40
30/04/25	328810	PRESUPUESTO 1647 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	9,667.57	0.00	1,262,858,480.83
30/04/25	328815	PRESUPUESTO 1652 - INGRESO 25/2272 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	6,638.80	0.00	1,262,851,842.03
30/04/25	328362	PRESUPUESTO 1283 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	22,308.64	0.00	1,262,829,533.39
30/04/25	328811	PRESUPUESTO 1648 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	5,884.47	0.00	1,262,823,648.92
30/04/25	324269	PRESUPUESTO 929 - ACCESORIO 3102 - ACCESORIO 3102 - ACCESORIO 3102 - Rendimiento	0.01	0.00	1,262,823,648.91
30/04/25	328618	PRESUPUESTO 1455 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	12,555.62	0.00	1,262,811,093.29
30/04/25	328484	PRESUPUESTO 1321 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	22,145.57	0.00	1,262,788,947.72
30/04/25	328492	PRESUPUESTO 1329 - INGRESO 25/2164 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	12,048.96	0.00	1,262,776,898.76
30/04/25	328496	PRESUPUESTO 1333 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	95,184.71	0.00	1,262,681,714.05
30/04/25	328499	PRESUPUESTO 1336 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	16,970.49	0.00	1,262,664,743.56
30/04/25	328501	PRESUPUESTO 1338 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	10,308.40	0.00	1,262,654,435.16
30/04/25	324188	PRESUPUESTO 925 - ACCESORIO 3098 - ACCESORIO 3098 - ACCESORIO 3098 - Intereses	1.58	0.00	1,262,654,433.58
30/04/25	328814	PRESUPUESTO 1651 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	9,620.53	0.00	1,262,644,813.05
30/04/25	328816	PRESUPUESTO 1653 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	8,747.86	0.00	1,262,636,065.19
30/04/25	328450	PRESUPUESTO 1309 - ACCESORIO 3152 - ACCESORIO 3152 - ACCESORIO 3152 - Rendimiento Mzo	0.01	0.00	1,262,636,065.18
30/04/25	324181	PRESUPUESTO 920 - ACCESORIO 3097 - ACCESORIO 3097 - ACCESORIO 3097 - Intereses	6.08	0.00	1,262,636,059.10
30/04/25	324089	PRESUPUESTO 915 - ACCESORIO 3093 - ACCESORIO 3093 - ACCESORIO 3093 - Intereses	138.39	0.00	1,262,635,920.71

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328600	PRESUPUESTO 1437 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	17,627.51	0.00	1,262,618,293.20
30/04/25	328609	PRESUPUESTO 1446 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	6,288.42	0.00	1,262,612,004.78
30/04/25	328613	PRESUPUESTO 1450 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	14,794.86	0.00	1,262,597,209.92
30/04/25	328638	PRESUPUESTO 1475 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	35,814.06	0.00	1,262,561,395.86
30/04/25	328497	PRESUPUESTO 1334 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	40,778.13	0.00	1,262,520,617.73
30/04/25	328580	PRESUPUESTO 1417 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	148,897.40	0.00	1,262,371,720.33
30/04/25	328604	PRESUPUESTO 1441 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	12,229.25	0.00	1,262,359,491.08
30/04/25	328611	PRESUPUESTO 1448 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	100,144.20	0.00	1,262,259,346.88
30/04/25	328619	PRESUPUESTO 1456 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	44,522.38	0.00	1,262,214,824.50
30/04/25	328498	PRESUPUESTO 1335 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	31,000.00	0.00	1,262,183,824.50
30/04/25	324383	PRESUPUESTO 954 - ACCESORIO 3112 - ACCESORIO 3112 - ACCESORIO 3112 - Intereses	2.13	0.00	1,262,183,822.37
30/04/25	324255	PRESUPUESTO 927 - ACCESORIO 3100 - ACCESORIO 3100 - ACCESORIO 3100 - PCOMP	0.17	0.00	1,262,183,822.20
30/04/25	328813	PRESUPUESTO 1650 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	13,980.69	0.00	1,262,169,841.51
30/04/25	328311	PRESUPUESTO 1240 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,332,956.47	0.00	1,260,836,885.04
30/04/25	328610	PRESUPUESTO 1447 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	31,747.91	0.00	1,260,805,137.13
30/04/25	328487	PRESUPUESTO 1324 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	47,759.19	0.00	1,260,757,377.94
30/04/25	328494	PRESUPUESTO 1331 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	12,415.57	0.00	1,260,744,962.37
30/04/25	328748	PRESUPUESTO 1585 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	4,155,812.42	0.00	1,256,589,149.95
30/04/25	328603	PRESUPUESTO 1440 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	4,963.03	0.00	1,256,584,186.92
30/04/25	328605	PRESUPUESTO 1442 - INGRESO 25/2139 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	17,431.70	0.00	1,256,566,755.22
30/04/25	328606	PRESUPUESTO 1443 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	23,451.05	0.00	1,256,543,304.17
30/04/25	328608	PRESUPUESTO 1445 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	7,619.50	0.00	1,256,535,684.67
30/04/25	328616	PRESUPUESTO 1453 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR -	41,587.43	0.00	1,256,494,097.24

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESUPUESTO			
30/04/25	324367	PRESUPUESTO 949 - ACCESORIO 3109 - ACCESORIO 3109 - ACCESORIO 3109 - Intereses	4.06	0.00	1,256,494,093.18
30/04/25	328789	PRESUPUESTO 1626 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	27,108.32	0.00	1,256,466,984.86
30/04/25	328502	PRESUPUESTO 1339 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	13,007.99	0.00	1,256,453,976.87
30/04/25	328503	PRESUPUESTO 1340 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	16,336.05	0.00	1,256,437,640.82
30/04/25	328701	PRESUPUESTO 1538 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	1,186,859.62	0.00	1,255,250,781.20
30/04/25	328812	PRESUPUESTO 1649 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	9,456.20	0.00	1,255,241,325.00
30/04/25	328809	PRESUPUESTO 1646 - INGRESO 25/2117 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	6,813.99	0.00	1,255,234,511.01
30/04/25	328831	PRESUPUESTO 1668 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	12,309.11	0.00	1,255,222,201.90
30/04/25	328601	PRESUPUESTO 1438 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	48,219.16	0.00	1,255,173,982.74
30/04/25	328489	PRESUPUESTO 1326 - INGRESO 25/2141 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	22,187.30	0.00	1,255,151,795.44
30/04/25	328490	PRESUPUESTO 1327 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	16,905.26	0.00	1,255,134,890.18
30/04/25	324068	PRESUPUESTO 912 - ACCESORIO 3089 - ACCESORIO 3089 - ACCESORIO 3089 - Intereses	75.81	0.00	1,255,134,814.37
30/04/25	324282	PRESUPUESTO 932 - ACCESORIO 3105 - ACCESORIO 3105 - ACCESORIO 3105 - Intereses	12.89	0.00	1,255,134,801.48
30/04/25	328488	PRESUPUESTO 1325 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	18,036.25	0.00	1,255,116,765.23
30/04/25	328615	PRESUPUESTO 1452 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	34,189.44	0.00	1,255,082,575.79
30/04/25	328602	PRESUPUESTO 1439 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	6,668.09	0.00	1,255,075,907.70
30/04/25	328607	PRESUPUESTO 1444 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	10,087.08	0.00	1,255,065,820.62
30/04/25	324199	PRESUPUESTO 926 - ACCESORIO 3099 - ACCESORIO 3099 - ACCESORIO 3099 - Intereses Ganados	0.23	0.00	1,255,065,820.39
30/04/25	323992	PRESUPUESTO 901 - ACCESORIO 3087 - ACCESORIO 3087 - ACCESORIO 3087 - Intereses	3,471.51	0.00	1,255,062,348.88
30/04/25	328485	PRESUPUESTO 1322 - INGRESO 25/2095 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	10,114.74	0.00	1,255,052,234.14
30/04/25	324324	PRESUPUESTO 940 - ACCESORIO 3106 - ACCESORIO 3106 - ACCESORIO 3106 - Intereses	15.45	0.00	1,255,052,218.69
30/04/25	324118	PRESUPUESTO 916 - ACCESORIO 3095 - ACCESORIO 3095 - ACCESORIO 3095 - Intereses	4.64	0.00	1,255,052,214.05
30/04/25	328542	PRESUPUESTO 1379 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	21,635.37	0.00	1,255,030,578.68
		SUBTOTAL	**101,844,099.28**	**161,146,935.78**	

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

	TOTAL	**59,302,836.50**

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81300001 Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-127,426,946.90
01/04/25	329148	PRESUPUESTO 1762 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/100 - traspaso entre cuentas de ingresos - PRESUPUESTO DESTINO	18,612,224.58	0.00	-146,039,171.48
01/04/25	329145	PRESUPUESTO 1761 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/85 - TRASPASO DE FALTANTES DE IMPORTES PRESUPUESTALES DE INGRESOS PARA ABRIL 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	68,471,375.20	8,206,848.12	-206,303,698.56
01/04/25	329148	PRESUPUESTO 1762 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/100 - traspaso entre cuentas de ingresos - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	18,612,224.58	-187,691,473.98
		SUBTOTAL	**87,083,599.78**	**26,819,072.70**	
		TOTAL	**-60,264,527.08**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			5,578,207,145.73
01/04/25	328363	PRESUPUESTO 1284 - INGRESO 25/2311 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	17,457.67	5,578,224,603.40
01/04/25	328749	PRESUPUESTO 1586 - INGRESO 25/2307 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	836,029.00	5,579,060,632.40
01/04/25	328312	PRESUPUESTO 1241 - INGRESO 25/2305 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,024,157.75	5,580,084,790.15
01/04/25	328581	PRESUPUESTO 1418 - INGRESO 25/2312 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	149,571.90	5,580,234,362.05
01/04/25	328876	PRESUPUESTO 1713 - INGRESO 25/2306 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	9,662.74	5,580,244,024.79
01/04/25	328543	PRESUPUESTO 1380 - INGRESO 25/2310 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	15,336.07	5,580,259,360.86
01/04/25	328702	PRESUPUESTO 1539 - INGRESO 25/2304 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	320,321.89	5,580,579,682.75
01/04/25	328659	PRESUPUESTO 1496 - INGRESO 25/2308 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	101,030.81	5,580,680,713.56
01/04/25	328790	PRESUPUESTO 1627 - INGRESO 25/2309 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	36,200.12	5,580,716,913.68
02/04/25	328313	PRESUPUESTO 1242 - INGRESO 25/2322 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	576,960.87	5,581,293,874.55
02/04/25	328750	PRESUPUESTO 1587 - INGRESO 25/2314 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,880,026.29	5,583,173,900.84
02/04/25	328544	PRESUPUESTO 1381 - INGRESO 25/2318 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	37,673.79	5,583,211,574.63
02/04/25	328364	PRESUPUESTO 1285 - INGRESO 25/2321 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	27,604.92	5,583,239,179.55
02/04/25	328877	PRESUPUESTO 1714 - INGRESO 25/2319 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	14,678.00	5,583,253,857.55
02/04/25	328703	PRESUPUESTO 1540 - INGRESO 25/2317 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	274,038.07	5,583,527,895.62
02/04/25	328582	PRESUPUESTO 1419 - INGRESO 25/2320 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	177,977.45	5,583,705,873.07
02/04/25	328791	PRESUPUESTO 1628 - INGRESO 25/2313 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	28,782.89	5,583,734,655.96
02/04/25	328660	PRESUPUESTO 1497 - INGRESO 25/2315 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	233,418.66	5,583,968,074.62
02/04/25	328841	PRESUPUESTO 1678 - INGRESO 25/2316 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	16,165.02	5,583,984,239.64
03/04/25	328545	PRESUPUESTO 1382 - INGRESO 25/2324 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	55,438.41	5,584,039,678.05
03/04/25	328878	PRESUPUESTO 1715 - INGRESO 25/2327 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,672.57	5,584,048,350.62
03/04/25	328583	PRESUPUESTO 1420 - INGRESO 25/2329 ZAC -	0.00	184,108.55	5,584,232,459.17

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO			
03/04/25	328314	PRESUPUESTO 1243 - INGRESO 25/2326 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	543,284.89	5,584,775,744.06
03/04/25	328751	PRESUPUESTO 1588 - INGRESO 25/2332 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,316,830.47	5,586,092,574.53
03/04/25	328792	PRESUPUESTO 1629 - INGRESO 25/2331 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	13,889.25	5,586,106,463.78
03/04/25	328842	PRESUPUESTO 1679 - INGRESO 25/2330 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	11,562.71	5,586,118,026.49
03/04/25	328661	PRESUPUESTO 1498 - INGRESO 25/2325 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	48,016.80	5,586,166,043.29
03/04/25	328365	PRESUPUESTO 1286 - INGRESO 25/2328 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	19,724.35	5,586,185,767.64
03/04/25	328704	PRESUPUESTO 1541 - INGRESO 25/2323 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	246,103.03	5,586,431,870.67
04/04/25	328366	PRESUPUESTO 1287 - INGRESO 25/2335 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	24,852.83	5,586,456,723.50
04/04/25	328879	PRESUPUESTO 1716 - INGRESO 25/2340 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	9,538.53	5,586,466,262.03
04/04/25	328584	PRESUPUESTO 1421 - INGRESO 25/2337 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	170,896.55	5,586,637,158.58
04/04/25	328315	PRESUPUESTO 1244 - INGRESO 25/2342 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	727,106.87	5,587,364,265.45
04/04/25	328705	PRESUPUESTO 1542 - INGRESO 25/2341 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	271,344.73	5,587,635,610.18
04/04/25	328546	PRESUPUESTO 1383 - INGRESO 25/2338 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	53,822.30	5,587,689,432.48
04/04/25	328662	PRESUPUESTO 1499 - INGRESO 25/2336 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	35,712.95	5,587,725,145.43
04/04/25	328843	PRESUPUESTO 1680 - INGRESO 25/2339 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,276.71	5,587,727,422.14
04/04/25	328793	PRESUPUESTO 1630 - INGRESO 25/2334 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	25,893.61	5,587,753,315.75
04/04/25	328752	PRESUPUESTO 1589 - INGRESO 25/2333 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,740,227.11	5,590,493,542.86
05/04/25	328316	PRESUPUESTO 1245 - INGRESO 25/2346 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	181,075.84	5,590,674,618.70
05/04/25	328880	PRESUPUESTO 1717 - INGRESO 25/2344 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,436.96	5,590,685,055.66
05/04/25	328753	PRESUPUESTO 1590 - INGRESO 25/2343 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	308,009.14	5,590,993,064.80
05/04/25	328706	PRESUPUESTO 1543 - INGRESO 25/2345 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	123,794.65	5,591,116,859.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/04/25	328881	PRESUPUESTO 1718 - INGRESO 25/2347 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,151.93	5,591,125,011.38
06/04/25	328707	PRESUPUESTO 1544 - INGRESO 25/2348 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	97,275.17	5,591,222,286.55
07/04/25	328708	PRESUPUESTO 1545 - INGRESO 25/2353 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	227,070.37	5,591,449,356.92
07/04/25	328547	PRESUPUESTO 1384 - INGRESO 25/2350 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	62,673.60	5,591,512,030.52
07/04/25	328585	PRESUPUESTO 1422 - INGRESO 25/2358 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	224,529.42	5,591,736,559.94
07/04/25	328754	PRESUPUESTO 1591 - INGRESO 25/2356 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	753,873.71	5,592,490,433.65
07/04/25	328882	PRESUPUESTO 1719 - INGRESO 25/2355 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,628.68	5,592,499,062.33
07/04/25	328367	PRESUPUESTO 1288 - INGRESO 25/2351 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	36,915.39	5,592,535,977.72
07/04/25	328844	PRESUPUESTO 1681 - INGRESO 25/2357 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	6,251.09	5,592,542,228.81
07/04/25	328317	PRESUPUESTO 1246 - INGRESO 25/2349 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	863,531.62	5,593,405,760.43
07/04/25	328794	PRESUPUESTO 1631 - INGRESO 25/2352 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	33,829.06	5,593,439,589.49
07/04/25	328663	PRESUPUESTO 1500 - INGRESO 25/2354 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	34,022.77	5,593,473,612.26
08/04/25	328664	PRESUPUESTO 1501 - INGRESO 25/2363 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	26,932.44	5,593,500,544.70
08/04/25	328368	PRESUPUESTO 1289 - INGRESO 25/2360 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	21,960.33	5,593,522,505.03
08/04/25	328755	PRESUPUESTO 1592 - INGRESO 25/2364 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	911,290.77	5,594,433,795.80
08/04/25	328883	PRESUPUESTO 1720 - INGRESO 25/2366 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	20,870.71	5,594,454,666.51
08/04/25	328548	PRESUPUESTO 1385 - INGRESO 25/2362 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	35,495.87	5,594,490,162.38
08/04/25	328709	PRESUPUESTO 1546 - INGRESO 25/2368 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	272,538.44	5,594,762,700.82
08/04/25	328318	PRESUPUESTO 1247 - INGRESO 25/2365 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	647,372.43	5,595,410,073.25
08/04/25	328586	PRESUPUESTO 1423 - INGRESO 25/2367 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	260,992.24	5,595,671,065.49
08/04/25	328795	PRESUPUESTO 1632 - INGRESO 25/2359 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	29,124.08	5,595,700,189.57
08/04/25	328845	PRESUPUESTO 1682 - INGRESO 25/2361 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	11,400.54	5,595,711,590.11

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	328884	PRESUPUESTO 1721 - INGRESO 25/2370 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	18,254.75	5,595,729,844.86
09/04/25	328549	PRESUPUESTO 1386 - INGRESO 25/2369 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	19,855.52	5,595,749,700.38
09/04/25	328796	PRESUPUESTO 1633 - INGRESO 25/2372 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	23,628.04	5,595,773,328.42
09/04/25	328665	PRESUPUESTO 1502 - INGRESO 25/2378 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	34,590.64	5,595,807,919.06
09/04/25	328710	PRESUPUESTO 1547 - INGRESO 25/2373 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	371,533.81	5,596,179,452.87
09/04/25	328846	PRESUPUESTO 1683 - INGRESO 25/2375 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	11,419.57	5,596,190,872.44
09/04/25	328369	PRESUPUESTO 1290 - INGRESO 25/2377 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	17,116.78	5,596,207,989.22
09/04/25	328319	PRESUPUESTO 1248 - INGRESO 25/2371 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,723,032.76	5,597,931,021.98
09/04/25	328587	PRESUPUESTO 1424 - INGRESO 25/2376 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	167,257.99	5,598,098,279.97
09/04/25	328756	PRESUPUESTO 1593 - INGRESO 25/2374 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,101,445.18	5,600,199,725.15
10/04/25	328711	PRESUPUESTO 1548 - INGRESO 25/2386 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	185,067.36	5,600,384,792.51
10/04/25	328666	PRESUPUESTO 1503 - INGRESO 25/2381 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	19,746.23	5,600,404,538.74
10/04/25	328588	PRESUPUESTO 1425 - INGRESO 25/2385 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	162,260.00	5,600,566,798.74
10/04/25	328320	PRESUPUESTO 1249 - INGRESO 25/2387 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,119,582.82	5,601,686,381.56
10/04/25	328847	PRESUPUESTO 1684 - INGRESO 25/2382 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,662.73	5,601,689,044.29
10/04/25	328370	PRESUPUESTO 1291 - INGRESO 25/2383 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	22,187.34	5,601,711,231.63
10/04/25	328885	PRESUPUESTO 1722 - INGRESO 25/2380 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	17,274.36	5,601,728,505.99
10/04/25	328757	PRESUPUESTO 1594 - INGRESO 25/2384 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,538,216.97	5,603,266,722.96
10/04/25	328550	PRESUPUESTO 1387 - INGRESO 25/2379 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	38,334.29	5,603,305,057.25
11/04/25	328589	PRESUPUESTO 1426 - INGRESO 25/2391 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	205,078.48	5,603,510,135.73
11/04/25	328886	PRESUPUESTO 1723 - INGRESO 25/2395 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	14,727.49	5,603,524,863.22
11/04/25	328797	PRESUPUESTO 1634 - INGRESO 25/2390 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	60,324.35	5,603,585,187.57

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	328758	PRESUPUESTO 1595 - INGRESO 25/2388 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,822,322.90	5,605,407,510.47
11/04/25	328712	PRESUPUESTO 1549 - INGRESO 25/2389 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	262,276.05	5,605,669,786.52
11/04/25	328371	PRESUPUESTO 1292 - INGRESO 25/2394 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	15,483.66	5,605,685,270.18
11/04/25	328551	PRESUPUESTO 1388 - INGRESO 25/2392 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	25,737.80	5,605,711,007.98
11/04/25	328848	PRESUPUESTO 1685 - INGRESO 25/2397 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,120.15	5,605,713,128.13
11/04/25	328667	PRESUPUESTO 1504 - INGRESO 25/2393 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	24,050.08	5,605,737,178.21
11/04/25	328321	PRESUPUESTO 1250 - INGRESO 25/2396 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	2,059,133.32	5,607,796,311.53
12/04/25	328322	PRESUPUESTO 1251 - INGRESO 25/2399 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	347,038.94	5,608,143,350.47
12/04/25	328759	PRESUPUESTO 1596 - INGRESO 25/2401 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	34,376.70	5,608,177,727.17
12/04/25	328713	PRESUPUESTO 1550 - INGRESO 25/2398 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	162,412.37	5,608,340,139.54
12/04/25	328887	PRESUPUESTO 1724 - INGRESO 25/2400 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,380.48	5,608,348,520.02
13/04/25	328714	PRESUPUESTO 1551 - INGRESO 25/2402 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	120,938.87	5,608,469,458.89
13/04/25	328888	PRESUPUESTO 1725 - INGRESO 25/2403 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	19,250.24	5,608,488,709.13
14/04/25	328323	PRESUPUESTO 1252 - INGRESO 25/2407 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	700,798.86	5,609,189,507.99
14/04/25	328590	PRESUPUESTO 1427 - INGRESO 25/2409 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	254,304.86	5,609,443,812.85
14/04/25	328798	PRESUPUESTO 1635 - INGRESO 25/2404 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	30,230.90	5,609,474,043.75
14/04/25	328889	PRESUPUESTO 1726 - INGRESO 25/2412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	40,000.91	5,609,514,044.66
14/04/25	328668	PRESUPUESTO 1505 - INGRESO 25/2406 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	16,460.76	5,609,530,505.42
14/04/25	328760	PRESUPUESTO 1597 - INGRESO 25/2411 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,760,323.03	5,612,290,828.45
14/04/25	328715	PRESUPUESTO 1552 - INGRESO 25/2408 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	180,209.64	5,612,471,038.09
14/04/25	328372	PRESUPUESTO 1293 - INGRESO 25/2410 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	28,961.47	5,612,499,999.56
14/04/25	328552	PRESUPUESTO 1389 - INGRESO 25/2405 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	12,670.74	5,612,512,670.30

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	328591	PRESUPUESTO 1428 - INGRESO 25/2420 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	232,260.43	5,612,744,930.73
15/04/25	328553	PRESUPUESTO 1390 - INGRESO 25/2418 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	9,792.67	5,612,754,723.40
15/04/25	328324	PRESUPUESTO 1253 - INGRESO 25/2417 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,124,683.50	5,613,879,406.90
15/04/25	328669	PRESUPUESTO 1506 - INGRESO 25/2419 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	19,711.45	5,613,899,118.35
15/04/25	328890	PRESUPUESTO 1727 - INGRESO 25/2415 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	35,179.07	5,613,934,297.42
15/04/25	328373	PRESUPUESTO 1294 - INGRESO 25/2416 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	13,325.00	5,613,947,622.42
15/04/25	328799	PRESUPUESTO 1636 - INGRESO 25/2421 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	36,101.40	5,613,983,723.82
15/04/25	328761	PRESUPUESTO 1598 - INGRESO 25/2413 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,640,923.58	5,615,624,647.40
15/04/25	328716	PRESUPUESTO 1553 - INGRESO 25/2414 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	281,065.23	5,615,905,712.63
16/04/25	328717	PRESUPUESTO 1554 - INGRESO 25/2424 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	285,256.97	5,616,190,969.60
16/04/25	328762	PRESUPUESTO 1599 - INGRESO 25/2425 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	410,118.77	5,616,601,088.37
16/04/25	328325	PRESUPUESTO 1254 - INGRESO 25/2423 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	760,911.24	5,617,361,999.61
16/04/25	328891	PRESUPUESTO 1728 - INGRESO 25/2422 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	40,500.44	5,617,402,500.05
17/04/25	328892	PRESUPUESTO 1729 - INGRESO 25/2426 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	41,218.52	5,617,443,718.57
17/04/25	328718	PRESUPUESTO 1555 - INGRESO 25/2427 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	261,665.88	5,617,705,384.45
18/04/25	328719	PRESUPUESTO 1556 - INGRESO 25/2429 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	164,490.72	5,617,869,875.17
18/04/25	328893	PRESUPUESTO 1730 - INGRESO 25/2428 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	30,053.35	5,617,899,928.52
19/04/25	328720	PRESUPUESTO 1557 - INGRESO 25/2430 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	102,289.78	5,618,002,218.30
19/04/25	328894	PRESUPUESTO 1731 - INGRESO 25/2431 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	30,572.24	5,618,032,790.54
20/04/25	328895	PRESUPUESTO 1732 - INGRESO 25/2432 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	23,260.46	5,618,056,051.00
20/04/25	328721	PRESUPUESTO 1558 - INGRESO 25/2433 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	99,618.32	5,618,155,669.32
21/04/25	328849	PRESUPUESTO 1686 - INGRESO 25/2438 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,086.17	5,618,157,755.49

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	328592	PRESUPUESTO 1429 - INGRESO 25/2437 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	286,002.91	5,618,443,758.40
21/04/25	328326	PRESUPUESTO 1255 - INGRESO 25/2439 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	2,953,192.55	5,621,396,950.95
21/04/25	328554	PRESUPUESTO 1391 - INGRESO 25/2441 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	24,991.31	5,621,421,942.26
21/04/25	328800	PRESUPUESTO 1637 - INGRESO 25/2442 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	44,694.35	5,621,466,636.61
21/04/25	328374	PRESUPUESTO 1295 - INGRESO 25/2434 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	13,435.94	5,621,480,072.55
21/04/25	328670	PRESUPUESTO 1507 - INGRESO 25/2436 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	26,771.98	5,621,506,844.53
21/04/25	328763	PRESUPUESTO 1600 - INGRESO 25/2440 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,358,740.24	5,623,865,584.77
21/04/25	328722	PRESUPUESTO 1559 - INGRESO 25/2435 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	210,429.51	5,624,076,014.28
22/04/25	328555	PRESUPUESTO 1392 - INGRESO 25/2447 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	19,573.03	5,624,095,587.31
22/04/25	328375	PRESUPUESTO 1296 - INGRESO 25/2446 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	34,713.24	5,624,130,300.55
22/04/25	328850	PRESUPUESTO 1687 - INGRESO 25/2445 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	6,097.83	5,624,136,398.38
22/04/25	328327	PRESUPUESTO 1256 - INGRESO 25/2450 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	860,944.92	5,624,997,343.30
22/04/25	328671	PRESUPUESTO 1508 - INGRESO 25/2451 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	26,048.72	5,625,023,392.02
22/04/25	328723	PRESUPUESTO 1560 - INGRESO 25/2448 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	305,572.66	5,625,328,964.68
22/04/25	328593	PRESUPUESTO 1430 - INGRESO 25/2449 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	250,264.85	5,625,579,229.53
22/04/25	328801	PRESUPUESTO 1638 - INGRESO 25/2443 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	38,003.59	5,625,617,233.12
22/04/25	328764	PRESUPUESTO 1601 - INGRESO 25/2444 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	534,367.17	5,626,151,600.29
23/04/25	328802	PRESUPUESTO 1639 - INGRESO 25/2453 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	19,612.80	5,626,171,213.09
23/04/25	328376	PRESUPUESTO 1297 - INGRESO 25/2457 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	32,892.35	5,626,204,105.44
23/04/25	328672	PRESUPUESTO 1509 - INGRESO 25/2452 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	39,077.15	5,626,243,182.59
23/04/25	328556	PRESUPUESTO 1393 - INGRESO 25/2454 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	100,131.15	5,626,343,313.74
23/04/25	328328	PRESUPUESTO 1257 - INGRESO 25/2460 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	513,312.74	5,626,856,626.48

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	328765	PRESUPUESTO 1602 - INGRESO 25/2459 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	647,365.12	5,627,503,991.60
23/04/25	328724	PRESUPUESTO 1561 - INGRESO 25/2455 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	51,457.22	5,627,555,448.82
23/04/25	328851	PRESUPUESTO 1688 - INGRESO 25/2456 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	11,171.07	5,627,566,619.89
23/04/25	328594	PRESUPUESTO 1431 - INGRESO 25/2458 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	216,867.85	5,627,783,487.74
24/04/25	328803	PRESUPUESTO 1640 - INGRESO 25/2467 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	21,434.66	5,627,804,922.40
24/04/25	328673	PRESUPUESTO 1510 - INGRESO 25/2461 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	14,840.31	5,627,819,762.71
24/04/25	328329	PRESUPUESTO 1258 - INGRESO 25/2462 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	800,071.60	5,628,619,834.31
24/04/25	328557	PRESUPUESTO 1394 - INGRESO 25/2464 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	39,232.85	5,628,659,067.16
24/04/25	328595	PRESUPUESTO 1432 - INGRESO 25/2466 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	187,293.53	5,628,846,360.69
24/04/25	328377	PRESUPUESTO 1298 - INGRESO 25/2463 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	43,591.82	5,628,889,952.51
24/04/25	328852	PRESUPUESTO 1689 - INGRESO 25/2468 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	8,254.66	5,628,898,207.17
24/04/25	328766	PRESUPUESTO 1603 - INGRESO 25/2465 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	7,938,592.39	5,636,836,799.56
25/04/25	328853	PRESUPUESTO 1690 - INGRESO 25/2475 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	8,052.25	5,636,844,851.81
25/04/25	328596	PRESUPUESTO 1433 - INGRESO 25/2471 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	155,490.13	5,637,000,341.94
25/04/25	328558	PRESUPUESTO 1395 - INGRESO 25/2470 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	57,521.55	5,637,057,863.49
25/04/25	328804	PRESUPUESTO 1641 - INGRESO 25/2472 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	16,385.24	5,637,074,248.73
25/04/25	328767	PRESUPUESTO 1604 - INGRESO 25/2474 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	961,474.97	5,638,035,723.70
25/04/25	328330	PRESUPUESTO 1259 - INGRESO 25/2476 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	396,064.81	5,638,431,788.51
25/04/25	328378	PRESUPUESTO 1299 - INGRESO 25/2473 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	12,108.45	5,638,443,896.96
25/04/25	328674	PRESUPUESTO 1511 - INGRESO 25/2469 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	34,233.90	5,638,478,130.86
26/04/25	328768	PRESUPUESTO 1605 - INGRESO 25/2478 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	143,926.01	5,638,622,056.87
26/04/25	328331	PRESUPUESTO 1260 - INGRESO 25/2477 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	163,463.10	5,638,785,519.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	328379	PRESUPUESTO 1300 - INGRESO 25/2479 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	38,870.21	5,638,824,390.18
28/04/25	328597	PRESUPUESTO 1434 - INGRESO 25/2481 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	184,927.28	5,639,009,317.46
28/04/25	328769	PRESUPUESTO 1606 - INGRESO 25/2480 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	922,045.18	5,639,931,362.64
28/04/25	328559	PRESUPUESTO 1396 - INGRESO 25/2486 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	21,653.98	5,639,953,016.62
28/04/25	328332	PRESUPUESTO 1261 - INGRESO 25/2483 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	552,991.74	5,640,506,008.36
28/04/25	328675	PRESUPUESTO 1512 - INGRESO 25/2485 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	36,473.54	5,640,542,481.90
28/04/25	328854	PRESUPUESTO 1691 - INGRESO 25/2484 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,603.75	5,640,547,085.65
28/04/25	328805	PRESUPUESTO 1642 - INGRESO 25/2482 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	41,622.98	5,640,588,708.63
29/04/25	328598	PRESUPUESTO 1435 - INGRESO 25/2492 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	138,943.48	5,640,727,652.11
29/04/25	328560	PRESUPUESTO 1397 - INGRESO 25/2487 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	77,532.28	5,640,805,184.39
29/04/25	328806	PRESUPUESTO 1643 - INGRESO 25/2488 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	21,332.41	5,640,826,516.80
29/04/25	328770	PRESUPUESTO 1607 - INGRESO 25/2490 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	3,660,970.37	5,644,487,487.17
29/04/25	328333	PRESUPUESTO 1262 - INGRESO 25/2493 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	640,959.03	5,645,128,446.20
29/04/25	328676	PRESUPUESTO 1513 - INGRESO 25/2491 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	18,064.10	5,645,146,510.30
29/04/25	328380	PRESUPUESTO 1301 - INGRESO 25/2489 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	36,793.09	5,645,183,303.39
30/04/25	328645	PRESUPUESTO 1482 - INGRESO 25/2148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	23,451.05	5,645,206,754.44
30/04/25	328646	PRESUPUESTO 1483 - INGRESO 25/2161 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	10,087.08	5,645,216,841.52
30/04/25	328505	PRESUPUESTO 1342 - INGRESO 25/2095 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	10,114.74	5,645,226,956.26
30/04/25	328509	PRESUPUESTO 1346 - INGRESO 25/2141 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	22,187.30	5,645,249,143.56
30/04/25	324255	PRESUPUESTO 927 - ACCESORIO 3100 - ACCESORIO 3100 - ACCESORIO 3100 - PCOMP	0.00	0.17	5,645,249,143.73
30/04/25	323992	PRESUPUESTO 901 - ACCESORIO 3087 - ACCESORIO 3087 - ACCESORIO 3087 - Intereses	0.00	3,471.51	5,645,252,615.24
30/04/25	328771	PRESUPUESTO 1608 - INGRESO 25/2497 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	4,155,812.42	5,649,408,427.66
30/04/25	324324	PRESUPUESTO 940 - ACCESORIO 3106 - ACCESORIO 3106 - ACCESORIO 3106 - Intereses	0.00	15.45	5,649,408,443.11

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328334	PRESUPUESTO 1263 - INGRESO 25/2501 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,332,956.47	5,650,741,399.58
30/04/25	324118	PRESUPUESTO 916 - ACCESORIO 3095 - ACCESORIO 3095 - ACCESORIO 3095 - Intereses	0.00	4.64	5,650,741,404.22
30/04/25	328833	PRESUPUESTO 1670 - INGRESO 25/2117 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	6,813.99	5,650,748,218.21
30/04/25	328855	PRESUPUESTO 1692 - INGRESO 25/2496 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	12,309.11	5,650,760,527.32
30/04/25	328381	PRESUPUESTO 1302 - INGRESO 25/2499 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	22,308.64	5,650,782,835.96
30/04/25	328834	PRESUPUESTO 1671 - INGRESO 25/2152 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	9,667.57	5,650,792,503.53
30/04/25	328650	PRESUPUESTO 1487 - INGRESO 25/2202 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	100,144.20	5,650,892,647.73
30/04/25	328651	PRESUPUESTO 1488 - INGRESO 25/2212 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	8,358.87	5,650,901,006.60
30/04/25	324089	PRESUPUESTO 915 - ACCESORIO 3093 - ACCESORIO 3093 - ACCESORIO 3093 - Intereses	0.00	138.39	5,650,901,144.99
30/04/25	328508	PRESUPUESTO 1345 - INGRESO 25/2121 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	18,036.25	5,650,919,181.24
30/04/25	328512	PRESUPUESTO 1349 - INGRESO 25/2164 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	12,048.96	5,650,931,230.20
30/04/25	328515	PRESUPUESTO 1352 - INGRESO 25/2204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	24,964.74	5,650,956,194.94
30/04/25	328517	PRESUPUESTO 1354 - INGRESO 25/2228 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	40,778.13	5,650,996,973.07
30/04/25	328523	PRESUPUESTO 1360 - INGRESO 25/2292 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	16,336.05	5,651,013,309.12
30/04/25	328506	PRESUPUESTO 1343 - INGRESO 25/2105 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	27,491.16	5,651,040,800.28
30/04/25	328510	PRESUPUESTO 1347 - INGRESO 25/2147 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	16,905.26	5,651,057,705.54
30/04/25	328725	PRESUPUESTO 1562 - INGRESO 25/2500 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	1,186,859.62	5,652,244,565.16
30/04/25	328835	PRESUPUESTO 1672 - INGRESO 25/2166 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	5,884.47	5,652,250,449.63
30/04/25	328652	PRESUPUESTO 1489 - INGRESO 25/2224 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	14,794.86	5,652,265,244.49
30/04/25	328655	PRESUPUESTO 1492 - INGRESO 25/2259 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	41,587.43	5,652,306,831.92
30/04/25	324367	PRESUPUESTO 949 - ACCESORIO 3109 - ACCESORIO 3109 - ACCESORIO 3109 - Intereses	0.00	4.06	5,652,306,835.98
30/04/25	328521	PRESUPUESTO 1358 - INGRESO 25/2268 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	10,308.40	5,652,317,144.38
30/04/25	328642	PRESUPUESTO 1479 - INGRESO 25/2119 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	4,963.03	5,652,322,107.41

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328644	PRESUPUESTO 1481 - INGRESO 25/2139 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	17,431.70	5,652,339,539.11
30/04/25	328648	PRESUPUESTO 1485 - INGRESO 25/2182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	6,288.42	5,652,345,827.53
30/04/25	324383	PRESUPUESTO 954 - ACCESORIO 3112 - ACCESORIO 3112 - ACCESORIO 3112 - Intereses	0.00	2.13	5,652,345,829.66
30/04/25	328514	PRESUPUESTO 1351 - INGRESO 25/2197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	12,415.57	5,652,358,245.23
30/04/25	328518	PRESUPUESTO 1355 - INGRESO 25/2235 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	31,000.00	5,652,389,245.23
30/04/25	328519	PRESUPUESTO 1356 - INGRESO 25/2248 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	16,970.49	5,652,406,215.72
30/04/25	328520	PRESUPUESTO 1357 - INGRESO 25/2255 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	43,253.36	5,652,449,469.08
30/04/25	324282	PRESUPUESTO 932 - ACCESORIO 3105 - ACCESORIO 3105 - ACCESORIO 3105 - Intereses	0.00	12.89	5,652,449,481.97
30/04/25	328840	PRESUPUESTO 1677 - INGRESO 25/2289 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	8,747.86	5,652,458,229.83
30/04/25	328522	PRESUPUESTO 1359 - INGRESO 25/2276 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	13,007.99	5,652,471,237.82
30/04/25	328511	PRESUPUESTO 1348 - INGRESO 25/2160 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	6,953.97	5,652,478,191.79
30/04/25	328513	PRESUPUESTO 1350 - INGRESO 25/2175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	14,448.48	5,652,492,640.27
30/04/25	324068	PRESUPUESTO 912 - ACCESORIO 3089 - ACCESORIO 3089 - ACCESORIO 3089 - Intereses	0.00	75.81	5,652,492,716.08
30/04/25	328677	PRESUPUESTO 1514 - INGRESO 25/2494 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	35,814.06	5,652,528,530.14
30/04/25	328832	PRESUPUESTO 1669 - INGRESO 25/2090 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	6,062.77	5,652,534,592.91
30/04/25	328450	PRESUPUESTO 1309 - ACCESORIO 3152 - ACCESORIO 3152 - ACCESORIO 3152 - Rendimiento Mzo	0.00	0.01	5,652,534,592.92
30/04/25	324188	PRESUPUESTO 925 - ACCESORIO 3098 - ACCESORIO 3098 - ACCESORIO 3098 - Intereses	0.00	1.58	5,652,534,594.50
30/04/25	328838	PRESUPUESTO 1675 - INGRESO 25/2263 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	9,620.53	5,652,544,215.03
30/04/25	328561	PRESUPUESTO 1398 - INGRESO 25/2502 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	21,635.37	5,652,565,850.40
30/04/25	328640	PRESUPUESTO 1477 - INGRESO 25/2098 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	48,219.16	5,652,614,069.56
30/04/25	328653	PRESUPUESTO 1490 - INGRESO 25/2239 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	33,224.52	5,652,647,294.08
30/04/25	324181	PRESUPUESTO 920 - ACCESORIO 3097 - ACCESORIO 3097 - ACCESORIO 3097 - Intereses	0.00	6.08	5,652,647,300.16
30/04/25	324269	PRESUPUESTO 929 - ACCESORIO 3102 - ACCESORIO 3102 - ACCESORIO 3102 - Rendimiento	0.00	0.01	5,652,647,300.17
30/04/25	328504	PRESUPUESTO 1341 - INGRESO 25/2091 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 STGO	0.00	22,145.57	5,652,669,445.74

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PRESUPUESTO			
30/04/25	328507	PRESUPUESTO 1344 - INGRESO 25/2116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	47,759.19	5,652,717,204.93
30/04/25	328807	PRESUPUESTO 1644 - INGRESO 25/2495 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	27,108.32	5,652,744,313.25
30/04/25	328516	PRESUPUESTO 1353 - INGRESO 25/2219 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	95,184.71	5,652,839,497.96
30/04/25	328599	PRESUPUESTO 1436 - INGRESO 25/2498 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/04/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	148,897.40	5,652,988,395.36
30/04/25	328836	PRESUPUESTO 1673 - INGRESO 25/2211 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	9,456.20	5,652,997,851.56
30/04/25	328839	PRESUPUESTO 1676 - INGRESO 25/2272 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	6,638.80	5,653,004,490.36
30/04/25	328654	PRESUPUESTO 1491 - INGRESO 25/2245 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	34,189.44	5,653,038,679.80
30/04/25	328656	PRESUPUESTO 1493 - INGRESO 25/2269 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	46,541.33	5,653,085,221.13
30/04/25	328657	PRESUPUESTO 1494 - INGRESO 25/2280 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	12,555.62	5,653,097,776.75
30/04/25	328658	PRESUPUESTO 1495 - INGRESO 25/2294 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	44,522.38	5,653,142,299.13
30/04/25	328639	PRESUPUESTO 1476 - INGRESO 25/2085 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	17,627.51	5,653,159,926.64
30/04/25	328641	PRESUPUESTO 1478 - INGRESO 25/2109 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	6,668.09	5,653,166,594.73
30/04/25	328643	PRESUPUESTO 1480 - INGRESO 25/2125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	12,229.25	5,653,178,823.98
30/04/25	328647	PRESUPUESTO 1484 - INGRESO 25/2170 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	7,619.50	5,653,186,443.48
30/04/25	328649	PRESUPUESTO 1486 - INGRESO 25/2199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/03/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	31,747.91	5,653,218,191.39
30/04/25	324199	PRESUPUESTO 926 - ACCESORIO 3099 - ACCESORIO 3099 - ACCESORIO 3099 - Intereses Ganados	0.00	0.23	5,653,218,191.62
30/04/25	328837	PRESUPUESTO 1674 - INGRESO 25/2251 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/03/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	13,980.69	5,653,232,172.31
		SUBTOTAL	**0.00**	**75,025,026.58**	
		TOTAL	**75,025,026.58**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-612,984,610.10
01/04/25	309237	PRESUPUESTO 15 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	8,183,328.33	-621,167,938.43
01/04/25	308103	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	512,000.00	-621,679,938.43
01/04/25	308013	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	204,900.00	-621,884,838.43
01/04/25	308001	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	30,000.00	-621,914,838.43
01/04/25	308051	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	7,908.00	-621,922,746.43
01/04/25	308017	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	3,533,737.00	-625,456,483.43
01/04/25	308021	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	47,000.00	-625,503,483.43
01/04/25	308033	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	110,630.00	-625,614,113.43
		SUBTOTAL	**0.00**	**12,629,503.33**	
		TOTAL	**-12,629,503.33**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-154,296,228.00
01/04/25	308090	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,000,000.00	-155,296,228.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,000,000.00**	
		TOTAL	**-1,000,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-5,726,951,489.55
01/04/25	308017	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	8,646,042.00	-5,735,597,531.55
01/04/25	308021	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	732,200.00	-5,736,329,731.55
01/04/25	308033	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,811,391.68	-5,738,141,123.23
01/04/25	308001	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	226,500.00	-5,738,367,623.23
01/04/25	308103	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,486,200.00	-5,739,853,823.23
01/04/25	308090	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	29,864,313.00	-5,769,718,136.23
01/04/25	308051	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	450,065.00	-5,770,168,201.23
01/04/25	308013	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	3,459,675.00	-5,773,627,876.23
01/04/25	308120	PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	30,577,379.20	-5,804,205,255.43
01/04/25	308036	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	46,873.00	-5,804,252,128.43
01/04/25	309237	PRESUPUESTO 15 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	250,000.00	-5,804,502,128.43
		SUBTOTAL	**0.00**	**77,550,638.88**	
		TOTAL	**-77,550,638.88**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			157,950,199.29
01/04/25	329080	PRESUPUESTO 1738 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/73 - TRASPASOS DIRECCION GENERAL MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	5,100.00	0.00	157,955,299.29
01/04/25	329090	PRESUPUESTO 1747 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/75 - TRASPASOS DIRECCION OBRAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	117,384.17	157,837,915.12
01/04/25	329097	PRESUPUESTO 1750 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/87 - TRASPASOS ABR-25 DIR GEN. - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	18,186.15	157,819,728.97
01/04/25	328340	PRESUPUESTO 1265 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/68 - TRASPASOS POR REMANENTES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AL MES DE ABRIL CAP-3000 - PRESUPUESTO DESTINO	1,068,384.17	0.00	158,888,113.14
01/04/25	308017	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	3,533,737.00	0.00	162,421,850.14
01/04/25	328335	PRESUPUESTO 1264 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/69 - TRASPASOS POR REMANENTES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AL MES DE ABRIL CAP-5000 - PRESUPUESTO DESTINO	18,126,538.41	0.00	180,548,388.55
01/04/25	308001	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	30,000.00	0.00	180,578,388.55
01/04/25	308051	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	7,908.00	0.00	180,586,296.55
01/04/25	329087	PRESUPUESTO 1744 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/78 - TRASPASOS DIRECCION DE FINANZAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	38,200.00	0.00	180,624,496.55
01/04/25	329080	PRESUPUESTO 1738 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/73 - TRASPASOS DIRECCION GENERAL MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	5,100.00	180,619,396.55
01/04/25	308021	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	47,000.00	0.00	180,666,396.55
01/04/25	309237	PRESUPUESTO 15 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	8,183,328.33	0.00	188,849,724.88
01/04/25	308033	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	110,630.00	0.00	188,960,354.88
01/04/25	329152	PRESUPUESTO 1763 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/101 - treaspasos entre cuentas varias - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	19,058.00	188,941,296.88
01/04/25	308013	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	204,900.00	0.00	189,146,196.88
01/04/25	329087	PRESUPUESTO 1744 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/78 - TRASPASOS DIRECCION DE FINANZAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	38,200.00	189,107,996.88
01/04/25	329090	PRESUPUESTO 1747 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/75 - TRASPASOS DIRECCION OBRAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	154,628.38	0.00	189,262,625.26
01/04/25	328467	PRESUPUESTO 1318 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/72 - REMANTES OBRAS ENE-	8,815,172.59	0.00	198,077,797.85

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FEB-MAR A EL MES DE ABR 2025 - PRESUPUESTO DESTINO			
01/04/25	328446	PRESUPUESTO 1308 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/71 - TRASPASOS DIRECCION GENERAL DE ENERO FEB Y MAR A EL MES DE ABR 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	465,000.00	0.00	198,542,797.85
01/04/25	328437	PRESUPUESTO 1306 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/68 - TRASPASOS POR REMANENTES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AL MES DE ABRIL CAP-3000 - PRESUPUESTO DESTINO	-1,068,384.17	0.00	197,474,413.68
01/04/25	308103	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	512,000.00	0.00	197,986,413.68
03/04/25	317907	PRESUPUESTO 270 - ORDEN DE COMPRA 25/123 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR MODELO ZR TECO MB360 ID PARA LAS AREAS DE LA GERENCIA DE MIRAFLORES Y GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR MODELO ZR TECO MB360 ID PARA LAS AREAS DE LA GERENCIA DE MIRAFLORES Y GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	6,655.18	197,979,758.50
04/04/25	321436	PRESUPUESTO 551 - ORDEN DE COMPRA 25/145 DTM1012043U7 - SISTEMA GNSS RTK V30 PLUS, PARA USARSE EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS. - SISTEMA GNSS RTK V30 PLUS, PARA USARSE EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS.	0.00	154,628.38	197,825,130.12
24/04/25	324651	PRESUPUESTO 1075 - ORDEN DE COMPRA 25/158 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	26,600.00	197,798,530.12
24/04/25	324429	PRESUPUESTO 980 - ORDEN DE COMPRA 25/173 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE CAJA RECEPTORA DE CANGREJOS CABO SAN LUCAS - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE CAJA RECEPTORA DE CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	7,700.00	197,790,830.12
25/04/25	323055	PRESUPUESTO 775 - ORDEN DE COMPRA 25/159 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE CAJA RECEPTORA OBRAS. - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE CAJA RECEPTORA OBRAS.	0.00	9,000.00	197,781,830.12
30/04/25	309980	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	35,000.00	0.00	197,816,830.12
30/04/25	310074	PRESUPUESTO 21 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	0.00	30,000.00	197,786,830.12
30/04/25	309968	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	28,000.00	197,758,830.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	309968	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	28,000.00	0.00	197,786,830.12
30/04/25	309980	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	0.00	35,000.00	197,751,830.12
30/04/25	309057	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	133,000.00	197,618,830.12
30/04/25	309057	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	133,000.00	0.00	197,751,830.12
30/04/25	310074	PRESUPUESTO 21 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	30,000.00	0.00	197,781,830.12
		SUBTOTAL	**40,460,142.71**	**628,511.88**	
		TOTAL	**39,831,630.83**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-112,952,856.50
01/04/25	308090	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,000,000.00	0.00	-111,952,856.50
01/04/25	329144	PRESUPUESTO 1760 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/98 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	432,900.43	0.00	-111,519,956.07
01/04/25	329144	PRESUPUESTO 1760 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/98 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	557,752.38	-112,077,708.45
03/04/25	317626	PRESUPUESTO 132 - CONTRARECIBO 24/4421 CACF920702QZ0 - AQUICISION DE PASAJES AEREROS 19 DE NOV 2024 LOS CABOS A CHIHUAHUA CELIA RIVERA ALVAREZ - ADQUICISION DE HOSPEDAJE HOTEL ONE CHIHUAHUA 19 AL 21 NOV 24 CELIA RIVERA ALVAREZ	0.00	325.34	-112,078,033.79
30/04/25	321385	PRESUPUESTO 522 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	5,534.72	-112,083,568.51
30/04/25	321457	PRESUPUESTO 568 - CONTRARECIBO 24/4433 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	56,072.41	-112,139,640.92
30/04/25	321449	PRESUPUESTO 560 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - REPARACION DE 15 HP 440 VOLTS PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS JARDINES CABO SAN LUCAS	0.00	8,011.47	-112,147,652.39
30/04/25	321494	PRESUPUESTO 604 - CONTRARECIBO 24/4197 ZEHJ730731J89 - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 1/2 TONELADA PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 1/2	0.00	11,640.00	-112,159,292.39
30/04/25	321496	PRESUPUESTO 606 - CONTRARECIBO 24/4264 ZEHJ730731J89 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE LA DIRECCIÓN MPAL. DE CULTURA DEL AGUA Y COORD. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE LA DIRECCIÓN MPAL. DE CULTURA DEL AGUA SAN JOSE.	0.00	5,000.00	-112,164,292.39
30/04/25	321758	PRESUPUESTO 722 - CONTRARECIBO 24/4866 ALR0806197X0 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	0.00	2,500,000.00	-114,664,292.39
30/04/25	321495	PRESUPUESTO 605 - CONTRARECIBO 24/4269 ZEHJ730731J89 - PARA USO EN COORDINACION DE ATENCION, PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTION DE OBRAS MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA - MINI SPLIT CAPACIDAD:1	0.00	8,500.00	-114,672,792.39

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TONELADA			
30/04/25	328278	PRESUPUESTO 1209 - CONTRARECIBO 24/4508 SOGG6104064M9 - ADQUISICIONDE EQUIPOS , ARRANCADOR, MOTOR Y BOMBA - MOTOR HP:20 MARCA:ALTAMIRA PRESENTACION:SERIE RT 6" 3F TIPO:SUMERIBLE VOLTS:460	0.00	26,655.58	-114,699,447.97
30/04/25	321449	PRESUPUESTO 560 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 150HP PARA EL POZO 4 DEL ACUEDUCTO 1 EN SAN JOSE E DEL CABO	0.00	24,971.22	-114,724,419.19
30/04/25	321384	PRESUPUESTO 521 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	0.00	8,337.47	-114,732,756.66
30/04/25	321385	PRESUPUESTO 522 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	531.10	-114,733,287.76
30/04/25	321385	PRESUPUESTO 522 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	0.00	3,404.35	-114,736,692.11
30/04/25	321493	PRESUPUESTO 603 - CONTRARECIBO 24/3910 ZEHJ730731J89 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO PARA UN MINI SPLIT DEL AREA DE PRESUESTO - MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE AREA DE PRESUPUESTOS, ENCARGADA ROMINA ROMAN RODRIGUEZ	0.00	1,250.00	-114,737,942.11
30/04/25	328278	PRESUPUESTO 1209 - CONTRARECIBO 24/4508 SOGG6104064M9 - ADQUISICIONDE EQUIPOS , ARRANCADOR, MOTOR Y BOMBA - BOMBA HP:15 MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR6 R-150-13 TIPO:SUMERGIBLE	0.00	29,433.22	-114,767,375.33
30/04/25	321446	PRESUPUESTO 557 - CONTRARECIBO 24/2281 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D,TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS,REPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN YREPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS	0.00	49,292.53	-114,816,667.86
30/04/25	321446	PRESUPUESTO 557 - CONTRARECIBO 24/2281 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D,TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS,REPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN YREPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS DEREPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN EN CABO SAN LUCAS	0.00	49,292.53	-114,865,960.39
30/04/25	321455	PRESUPUESTO 566 - CONTRARECIBO 24/2069 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE	0.00	344,827.59	-115,210,787.98

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (ENERO-DICIEMBRE), PARA LAS 60 INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (ENERO-DICIEMBRE), PARA LAS 60 INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIVERA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024			
30/04/25	321384	PRESUPUESTO 521 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL	0.00	3,269.47	-115,214,057.45
30/04/25	321384	PRESUPUESTO 521 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	0.00	14,479.38	-115,228,536.83
30/04/25	321384	PRESUPUESTO 521 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	13,554.88	-115,242,091.71
30/04/25	321385	PRESUPUESTO 522 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL	0.00	1,334.98	-115,243,426.69
30/04/25	321385	PRESUPUESTO 522 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	0.00	882.61	-115,244,309.30
30/04/25	321491	PRESUPUESTO 601 - CONTRARECIBO 24/3288 ZEHJ730731J89 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 8 AIRES ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00	5,651.38	-115,249,960.68
30/04/25	321512	PRESUPUESTO 622 - CONTRARECIBO 24/3875 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-115,264,960.68
30/04/25	321773	PRESUPUESTO 724 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - REPARACION DE BOMBA 10 HP TRITURADORA 220 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA RIVERA	0.00	6,067.09	-115,271,027.77
30/04/25	318270	PRESUPUESTO 425 - CONTRARECIBO 24/3894 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN	0.00	150.77	-115,271,178.54

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 7 COMIDAS PARA MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, INOCENCIO GARCIA, ALBARTO URIAS, VICTOR SOTO			
30/04/25	318270	PRESUPUESTO 425 - CONTRARECIBO 24/3894 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 13 COMIDAS PARA JUAN HILARIO, MARTIN FELIX, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, INOCENCIO GARCIA, ANTONIO GREEN,RUBEN REYES, MARTIN ARCE, JAVIER ROMERO, MIGUEL GUTIERREZ, GLENDA SANTILLAN, ANGELO CARRILLO, JOSE OJEDA	0.00	280.00	-115,271,458.54
30/04/25	321384	PRESUPUESTO 521 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	0.00	2,161.56	-115,273,620.10
30/04/25	321384	PRESUPUESTO 521 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	1,300.70	-115,274,920.80
30/04/25	321492	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 24/3631 ZEHJ730731J89 - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA MARCA:MIRAGE MODELO:LIFE 12 PARA USO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA MARCA:MIRAGE MODELO:LIFE 12	0.00	7,850.00	-115,282,770.80
30/04/25	321385	PRESUPUESTO 522 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	0.00	5,912.22	-115,288,683.02
30/04/25	321456	PRESUPUESTO 567 - CONTRARECIBO 24/4433 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA. PETERBILT MODELO:2010 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	0.00	288,755.17	-115,577,438.19
30/04/25	321465	PRESUPUESTO 576 - CONTRARECIBO 24/3565 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES GUARDIANES DEL AGUA - PAPEL PRESENTACION:A COLOR TIPO:SENSITIVO	0.00	44,800.00	-115,622,238.19
30/04/25	321449	PRESUPUESTO 560 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR QUEMADO DE 150HP DEL POZO 6	0.00	24,195.91	-115,646,434.10
30/04/25	321449	PRESUPUESTO 560 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE	0.00	4,328.78	-115,650,762.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - REPARACION DE BOMBA 10 HP TRITURADORA 220 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA RIVERA			
30/04/25	321773	PRESUPUESTO 724 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 150HP PARA EL POZO 4 DEL ACUEDUCTO 1 EN SAN JOSE E DEL CABO	0.00	34,998.91	-115,685,761.79
30/04/25	321511	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 24/4421 CACF920702QZ0 - AQUICISION DE PASAJES AEREROS 19 DE NOV 2024 LOS CABOS A CHIHUAHUA CELIA RIVERA ALVAREZ - ADQUICISION DE HOSPEDAJE HOTEL ONE CHIHUAHUA 19 AL 21 NOV 24 CELIA RIVERA ALVAREZ	0.00	325.34	-115,686,087.13
30/04/25	321441	PRESUPUESTO 552 - CONTRARECIBO 24/2012 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULA DE 2.40 X 1.20 X 3.00 CONSISTENTE EN DEMOLICION, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DEL 29/02/2024 AL 30/03/2024	0.00	310,000.00	-115,996,087.13
30/04/25	321442	PRESUPUESTO 553 - CONTRARECIBO 24/2914 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024.	0.00	121,034.48	-116,117,121.61
30/04/25	321773	PRESUPUESTO 724 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - REPARACION DE 15 HP 440 VOLTS PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS JARDINES CABO SAN LUCAS	0.00	11,228.63	-116,128,350.24
30/04/25	318270	PRESUPUESTO 425 - CONTRARECIBO 24/3894 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 9 COMIDAS PARA ALEXIS BARBOSA, LORENZO MANRIQUEZ, ROGELIO ZARATE, PEDRO MARQUEZ, FLAVIO GRACIANO, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, AARON CANO, ARMANDO ESCALANTE.	0.00	193.84	-116,128,544.08
30/04/25	318270	PRESUPUESTO 425 - CONTRARECIBO 24/3894 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 7 COMIDAS PARA EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, INOCENCIO GARCIA, MARCOS PEREYRA, TAYDE	0.00	150.77	-116,128,694.85

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SOTO.			
30/04/25	321448	PRESUPUESTO 559 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - REPARACION DE MOTOR 3.0 MARCA HP SERIE 0004 MARCA GROUND FOUNS DE L POZO 1 ACUEDUCTO 1	0.00	1,657.36	-116,130,352.21
30/04/25	321448	PRESUPUESTO 559 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP MARCA MAYERS PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	2,356.26	-116,132,708.47
30/04/25	321464	PRESUPUESTO 575 - CONTRARECIBO 24/3276 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE GRABADO E IMPRESION DE LOGO OOMSAPASLC.(CARPETAS Y MASCADAS) PARA ENTREGAR EN LAS DIFERENTES EVENTOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS. - Grabado laser de 53 carpetas con el logo de oomsapas para entrega de bases sindicales.	0.00	7,614.14	-116,140,322.61
30/04/25	321464	PRESUPUESTO 575 - CONTRARECIBO 24/3276 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE GRABADO E IMPRESION DE LOGO OOMSAPASLC.(CARPETAS Y MASCADAS) PARA ENTREGAR EN LAS DIFERENTES EVENTOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS. - SERVICIO DE IMPRESION DE LOGO EN 330 MASCADAS PARA USO EN LAS CONFERENCIAS DEL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL 8 DE MARZO DEL 2024, DIA DE LA MUJER	0.00	10,177.10	-116,150,499.71
30/04/25	321496	PRESUPUESTO 606 - CONTRARECIBO 24/4264 ZEHJ730731J89 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE LA DIRECCIÓN MPAL. DE CULTURA DEL AGUA Y COORD. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL PRIVADO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y ASESOR TECNICO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RESPECTIVAMENTE.	0.00	2,500.00	-116,152,999.71
30/04/25	321773	PRESUPUESTO 724 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR QUEMADO DE 150HP DEL POZO 6	0.00	33,912.27	-116,186,911.98
30/04/25	321527	PRESUPUESTO 632 - CONTRARECIBO 24/2675 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	0.00	115,834.48	-116,302,746.46
30/04/25	318270	PRESUPUESTO 425 - CONTRARECIBO 24/3894 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN	0.00	215.39	-116,302,961.85

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 C0MIDAS PARA AARON CANO, VICTOR SOTO, FRANCISCO SALGADO. ROMAN COTA, TAYDE SOTO, FELIPE ANDRADE, ARMANDO ESCALANTE, JOSE OJEDA, DARIO OCHOA, GLENDA SANTILLAN.			
30/04/25	321446	PRESUPUESTO 557 - CONTRARECIBO 24/2281 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D,TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS,REPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN YREPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS EN CABO SAN LUCAS	0.00	49,292.53	-116,352,254.38
30/04/25	321526	PRESUPUESTO 631 - CONTRARECIBO 24/2676 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PARA EL MES DE MAYO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PARA EL MES DE MAYO	0.00	142,786.21	-116,495,040.59
30/04/25	321447	PRESUPUESTO 558 - CONTRARECIBO 24/2169 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE EXCAVADORA PARA SONDEO DE LINEA SUBTERRANEA DEL POZO 5 AL POZO 7 DEL ACUEDUCTO 1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE EXCAVADORA PARA SONDEO DE LINEA SUBTERRANEA DEL POZO 5 AL POZO 7 DEL ACUEDUCTO 1	0.00	110,743.10	-116,605,783.69
30/04/25	328276	PRESUPUESTO 1207 - CONTRARECIBO 24/4508 SOGG6104064M9 - ADQUISICIONDE EQUIPOS , ARRANCADOR, MOTOR Y BOMBA - ARRANCADOR HP:7.5 MARCA:SIEMENS PRESENTACION:TRIFASICO TIPO:ATP USO:PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS VOLTS:220	0.00	4,256.03	-116,610,039.72
30/04/25	321448	PRESUPUESTO 559 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MARCA US PARA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 EN LA COLONIA CHAMIZAL	0.00	3,444.52	-116,613,484.24
		SUBTOTAL	**1,432,900.43**	**5,093,528.17**	
		TOTAL	**-3,660,627.74**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-402,635,198.20
01/04/25	326974	PRESUPUESTO 1119 - ORDEN DE SERVICIO 25/562 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLEY SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLEY SANITARIA EN CABO SAN LUCAS	0.00	415,800.00	-403,050,998.20
01/04/25	326977	PRESUPUESTO 1122 - ORDEN DE SERVICIO 25/559 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	267,509.55	-403,318,507.75
01/04/25	323614	PRESUPUESTO 807 - ORDEN DE SERVICIO 25/487 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	395,340.00	-403,713,847.75
01/04/25	325780	PRESUPUESTO 1090 - ORDEN DE SERVICIO 25/550 LMK210325GQ2 - SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL TABULADOR DE VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC - SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL TABULADOR DE VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC	0.00	550,000.00	-404,263,847.75
01/04/25	329100	PRESUPUESTO 1753 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/89 - TRASPASOS SERV.PERSONALES ABRIL 25 - PRESUPUESTO DESTINO	4,086,873.85	0.00	-400,176,973.90
01/04/25	326964	PRESUPUESTO 1111 - ORDEN DE SERVICIO 25/572 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	0.00	170,000.00	-400,346,973.90
01/04/25	329139	PRESUPUESTO 1755 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/93 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	10,524,211.15	-410,871,185.05
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CSL234194: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	147.00	-410,871,332.05
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA HQGQYAMBUO-I103: COMPROBANTE DE	0.00	1,500.00	-410,872,832.05

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA HQGQYAMBUO-I102: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,000.00	-410,873,832.05
01/04/25	308090	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	29,864,313.00	0.00	-381,009,519.05
01/04/25	308120	PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	30,577,379.20	0.00	-350,432,139.85
01/04/25	308103	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,486,200.00	0.00	-348,945,939.85
01/04/25	318405	PRESUPUESTO 478 - ORDEN DE SERVICIO 25/189 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	0.00	94,111.05	-349,040,050.90
01/04/25	329080	PRESUPUESTO 1738 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/73 - TRASPASOS DIRECCION GENERAL MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	257,037.21	0.00	-348,783,013.69
01/04/25	329144	PRESUPUESTO 1760 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/98 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	124,851.95	0.00	-348,658,161.74
01/04/25	326972	PRESUPUESTO 1117 - ORDEN DE SERVICIO 25/564 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	0.00	425,600.00	-349,083,761.74
01/04/25	326975	PRESUPUESTO 1120 - ORDEN DE SERVICIO 25/561 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURALY URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURALY URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	290,000.00	-349,373,761.74
01/04/25	323634	PRESUPUESTO 826 - ORDEN DE SERVICIO 25/466 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION EN ESPIRITU DEL MAR TUBERIA DE 24 PULGADAS CON 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 24" CON 40 TORNILLOS DE 1 PULGADA POR 4 Y MEDIA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION EN ESPIRITU DEL MAR TUBERIA DE 24 PULGADAS CON 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 24" CON 40 TORNILLOS DE 1 PULGADA POR 4 Y MEDIA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	287,314.93	-349,661,076.67
01/04/25	308033	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO	1,811,391.68	0.00	-347,849,684.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORIGEN			
01/04/25	329092	PRESUPUESTO 1749 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/84 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	345,772.81	0.00	-347,503,912.18
01/04/25	329092	PRESUPUESTO 1749 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/84 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	345,772.81	-347,849,684.99
01/04/25	329139	PRESUPUESTO 1755 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/93 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	10,524,211.15	0.00	-337,325,473.84
01/04/25	308001	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	226,500.00	0.00	-337,098,973.84
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 7461: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	350.00	-337,099,323.84
01/04/25	308013	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	3,459,675.00	0.00	-333,639,648.84
01/04/25	323623	PRESUPUESTO 816 - ORDEN DE SERVICIO 25/477 GAVL961218KK2 - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	317,902.86	-333,957,551.70
01/04/25	329088	PRESUPUESTO 1745 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/77 - TRASPASOS DIRECCION OPERACION Y MANTENIMIENTO MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	237,775.85	-334,195,327.55
01/04/25	328382	PRESUPUESTO 1303 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/67 - TRASPASOS POR REMANENTES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AL MES DE ABRIL CAP-2000 - PRESUPUESTO DESTINO	12,775,283.35	0.00	-321,420,044.20
01/04/25	329081	PRESUPUESTO 1739 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/81 - TRASPASOS DIRECCION OOMSAPAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	744,321.06	-322,164,365.26
01/04/25	328441	PRESUPUESTO 1307 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/70 - TRASPASOS MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO A ABRIL DEL 2025 CAPITULO 3000 - PRESUPUESTO DESTINO	18,606,242.42	0.00	-303,558,122.84
01/04/25	329141	PRESUPUESTO 1757 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/96 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	1,681,564.48	0.00	-301,876,558.36
01/04/25	329142	PRESUPUESTO 1758 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/97 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	55,775.09	-301,932,333.45
01/04/25	329143	PRESUPUESTO 1759 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/97 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	55,775.09	0.00	-301,876,558.36
01/04/25	326973	PRESUPUESTO 1118 - ORDEN DE SERVICIO 25/563 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE	0.00	418,196.52	-302,294,754.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.			
01/04/25	329100	PRESUPUESTO 1753 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/89 - TRASPASOS SERV.PERSONALES ABRIL 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,086,873.85	-306,381,628.73
01/04/25	326976	PRESUPUESTO 1121 - ORDEN DE SERVICIO 25/560 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION SISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE,EL ENCINAL Y BUENA VISTA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION SISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE,EL ENCINAL Y BUENA VISTA	0.00	280,000.00	-306,661,628.73
01/04/25	329140	PRESUPUESTO 1756 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/95 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	932,598.08	0.00	-305,729,030.65
01/04/25	309579	PRESUPUESTO 17 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/1 - TRASPASO ENTRE DIRECCIÓN - PRESUPUESTO DESTINO	-1,000.00	0.00	-305,730,030.65
01/04/25	308051	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	450,065.00	0.00	-305,279,965.65
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA DAFDAB: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	290.00	-305,280,255.65
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 17347: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	352.00	-305,280,607.65
01/04/25	308106	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	30,577,379.20	-335,857,986.85
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC500: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,980.00	-335,859,966.85
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F154583: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	228.45	-335,860,195.30
01/04/25	328340	PRESUPUESTO 1265 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/68 - TRASPASOS POR	1,679,581.00	0.00	-334,180,614.30

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REMANENTES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AL MES DE ABRIL CAP-3000 - PRESUPUESTO DESTINO			
01/04/25	322673	PRESUPUESTO 763 - ORDEN DE SERVICIO 25/196 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	231,300.00	-334,411,914.30
01/04/25	329141	PRESUPUESTO 1757 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/96 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,681,564.48	-336,093,478.78
01/04/25	328437	PRESUPUESTO 1306 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/68 - TRASPASOS POR REMANENTES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AL MES DE ABRIL CAP-3000 - PRESUPUESTO DESTINO	-1,679,581.00	0.00	-337,773,059.78
01/04/25	329087	PRESUPUESTO 1744 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/78 - TRASPASOS DIRECCION DE FINANZAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	453,716.51	0.00	-337,319,343.27
01/04/25	329075	PRESUPUESTO 1737 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/83 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	4,392,691.55	0.00	-332,926,651.72
01/04/25	329075	PRESUPUESTO 1737 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/83 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,392,691.55	-337,319,343.27
01/04/25	329082	PRESUPUESTO 1740 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/80 - TRASPASOS DIRECCION COMISARIA EN GENERAL MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	53,555.55	-337,372,898.82
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA E3F273: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	60.00	-337,372,958.82
01/04/25	329140	PRESUPUESTO 1756 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/95 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	932,598.08	-338,305,556.90
01/04/25	329152	PRESUPUESTO 1763 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/101 - treaspasos entre cuentas varias - PRESUPUESTO DESTINO	380,529.00	0.00	-337,925,027.90
01/04/25	324050	PRESUPUESTO 908 - ORDEN DE SERVICIO 25/190 CAU0202195Y0 - RENTA DE VEHICULOS PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - RENTA DE VEHICULOS PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	0.00	593,000.00	-338,518,027.90
01/04/25	323626	PRESUPUESTO 819 - ORDEN DE SERVICIO 25/474 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN HOJAZEN Y CENTRO EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN HOJAZEN Y CENTRO EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	420,400.00	-338,938,427.90
01/04/25	329090	PRESUPUESTO 1747 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/75 - TRASPASOS DIRECCION OBRAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	99,443.99	-339,037,871.89

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/04/25	329091	PRESUPUESTO 1748 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/74 - TRASPASOS DIRECCION COMERCIAL MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	224,355.44	0.00	-338,813,516.45
01/04/25	328018	PRESUPUESTO 1197 - ORDEN DE SERVICIO 25/508 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Abril 2025. - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Abril 2025.	0.00	250,000.00	-339,063,516.45
01/04/25	323627	PRESUPUESTO 820 - ORDEN DE SERVICIO 25/473 PEAO030117936 - SERVICIO DE CAMBIO DE 10 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABNNO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE CAMBIO DE 10 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABNNO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	365,900.00	-339,429,416.45
01/04/25	329080	PRESUPUESTO 1738 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/73 - TRASPASOS DIRECCION GENERAL MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	257,037.21	-339,686,453.66
01/04/25	329083	PRESUPUESTO 1741 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/82 - TRASPASOS DIRECCION SERVICIOS PERSONALES MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	6,128,105.20	0.00	-333,558,348.46
01/04/25	329083	PRESUPUESTO 1741 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/82 - TRASPASOS DIRECCION SERVICIOS PERSONALES MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	6,128,105.20	-339,686,453.66
01/04/25	329085	PRESUPUESTO 1743 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/79 - TRASPASOS DIRECCION CULTURA DEL AGUA MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	127,891.96	-339,814,345.62
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F10563: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	258.62	-339,814,604.24
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CSL235514: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	147.00	-339,814,751.24
01/04/25	309577	PRESUPUESTO 16 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/1 - TRASPASO ENTRE DIRECCIÓN - PRESUPUESTO DESTINO	1,000.00	0.00	-339,813,751.24
01/04/25	308036	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	46,873.00	0.00	-339,766,878.24
01/04/25	323640	PRESUPUESTO 829 - ORDEN DE SERVICIO 25/460 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICO MARCA IMEM DE 170KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICO MARCA IMEM DE 170KVA, 440/220/127 VOLTS	0.00	389,200.00	-340,156,078.24

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
01/04/25	324056	PRESUPUESTO 910 - ORDEN DE SERVICIO 25/197 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA CARCAMO DE REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y OFICINAS DE ALMACEN GENERAL. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA CARCAMO DE REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y OFICINAS DE ALMACEN GENERAL.	0.00	17,111.10	-340,173,189.34
01/04/25	329087	PRESUPUESTO 1744 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/78 - TRASPASOS DIRECCION DE FINANZAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	453,716.51	-340,626,905.85
01/04/25	329082	PRESUPUESTO 1740 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/80 - TRASPASOS DIRECCION COMISARIA EN GENERAL MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	53,555.55	0.00	-340,573,350.30
01/04/25	323638	PRESUPUESTO 828 - ORDEN DE SERVICIO 25/462 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO LAS PALMAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO LAS PALMAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	435,900.00	-341,009,250.30
01/04/25	323644	PRESUPUESTO 832 - ORDEN DE SERVICIO 25/455 PEAO030117936 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DEL POZO EL TULE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DEL POZO EL TULE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	409,500.00	-341,418,750.30
01/04/25	329098	PRESUPUESTO 1751 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/88 - TRASPASOS ABR-25 DIFERENTES DIRECCIONES - PRESUPUESTO DESTINO	87,338.55	0.00	-341,331,411.75
01/04/25	326978	PRESUPUESTO 1123 - ORDEN DE SERVICIO 25/558 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	299,608.00	-341,631,019.75
01/04/25	329142	PRESUPUESTO 1758 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/97 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	55,775.09	0.00	-341,575,244.66
01/04/25	329143	PRESUPUESTO 1759 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/97 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	55,775.09	-341,631,019.75
01/04/25	329074	PRESUPUESTO 1736 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/83 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,392,691.55	-346,023,711.30
01/04/25	329085	PRESUPUESTO 1743 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/79 - TRASPASOS DIRECCION CULTURA DEL AGUA MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	127,891.96	0.00	-345,895,819.34
01/04/25	323633	PRESUPUESTO 825 - ORDEN DE SERVICIO 25/467 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA	0.00	387,900.00	-346,283,719.34

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON423387: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	517.24	-346,284,236.58
01/04/25	308021	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	732,200.00	0.00	-345,552,036.58
01/04/25	309237	PRESUPUESTO 15 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	250,000.00	0.00	-345,302,036.58
01/04/25	328008	PRESUPUESTO 1193 - ORDEN DE SERVICIO 25/230 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN CSL, BAJO EL CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-CSL-03-03-2025. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN CSL, BAJO EL CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-CSL-03-03-2025. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	0.00	180,000.00	-345,482,036.58
01/04/25	329152	PRESUPUESTO 1763 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/101 - treaspasos entre cuentas varias - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	361,471.00	-345,843,507.58
01/04/25	329088	PRESUPUESTO 1745 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/77 - TRASPASOS DIRECCION OPERACION Y MANTENIMIENTO MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	237,775.85	0.00	-345,605,731.73
01/04/25	329081	PRESUPUESTO 1739 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/81 - TRASPASOS DIRECCION OOMSAPAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	744,321.06	0.00	-344,861,410.67
01/04/25	329089	PRESUPUESTO 1746 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/76 - TRASPASOS DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	22,038.55	0.00	-344,839,372.12
01/04/25	329098	PRESUPUESTO 1751 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/88 - TRASPASOS ABR-25 DIFERENTES DIRECCIONES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	87,338.55	-344,926,710.67
01/04/25	326979	PRESUPUESTO 1124 - ORDEN DE SERVICIO 25/557 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMS TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMS TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE	0.00	546,107.05	-345,472,817.72

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS			
01/04/25	329074	PRESUPUESTO 1736 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/83 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	4,392,691.55	0.00	-341,080,126.17
01/04/25	329084	PRESUPUESTO 1742 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/82 - TRASPASOS DIRECCION SERVICIOS PERSONALES MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	6,128,105.20	-347,208,231.37
01/04/25	329138	PRESUPUESTO 1754 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/92 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	705,501.14	-347,913,732.51
01/04/25	329138	PRESUPUESTO 1754 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/92 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	705,501.14	0.00	-347,208,231.37
01/04/25	329099	PRESUPUESTO 1752 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/89 - TRASPASOS SERV.PERSONALES ABRIL 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,086,873.85	0.00	-343,121,357.52
01/04/25	329099	PRESUPUESTO 1752 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/89 - TRASPASOS SERV.PERSONALES ABRIL 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,086,873.85	-347,208,231.37
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F10615: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	629.31	-347,208,860.68
01/04/25	308017	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	8,646,042.00	0.00	-338,562,818.68
01/04/25	328020	PRESUPUESTO 1198 - ORDEN DE SERVICIO 25/537 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo.	0.00	437,057.67	-338,999,876.35
01/04/25	329097	PRESUPUESTO 1750 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/87 - TRASPASOS ABR-25 DIR GEN. - PRESUPUESTO DESTINO	89,828.30	0.00	-338,910,048.05
01/04/25	329097	PRESUPUESTO 1750 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/87 - TRASPASOS ABR-25 DIR GEN. - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	71,642.15	-338,981,690.20
01/04/25	329089	PRESUPUESTO 1746 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/76 - TRASPASOS DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	22,038.55	-339,003,728.75
01/04/25	329090	PRESUPUESTO 1747 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/75 - TRASPASOS DIRECCION OBRAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	62,199.78	0.00	-338,941,528.97
01/04/25	329091	PRESUPUESTO 1748 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/74 - TRASPASOS DIRECCION COMERCIAL MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	224,355.44	-339,165,884.41
01/04/25	329084	PRESUPUESTO 1742 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/82 - TRASPASOS DIRECCION SERVICIOS PERSONALES MES DE ABRIL-25 -	6,128,105.20	0.00	-333,037,779.21

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESUPUESTO DESTINO			
01/04/25	323637	PRESUPUESTO 827 - ORDEN DE SERVICIO 25/463 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE PALMILLA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE PALMILLA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	346,500.00	-333,384,279.21
02/04/25	323717	PRESUPUESTO 836 - ORDEN DE SERVICIO 25/131 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	-333,452,279.21
02/04/25	317746	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/3949 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LA OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA,PARA COMENTAE TEMAS RELACIONADOS CON LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PTAR ASI COMO PROYECTOS HIDRICOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/99: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	-333,454,779.21
02/04/25	318151	PRESUPUESTO 343 - ORDEN DE SERVICIO 25/168 CEGG821002B4A - SERVICIO DE SUSTITUCION POR MEDIO DE TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 16". FUSION DE LA MISMA. SILLETA HDPE PE:4710 RD-II DE 16"X2", UNA VALVULA TIPO BOLA DE 2" RD-II PE: 4710, UNA VALVULA TIPO BOLA DE I" RD-II PE:4710, 2" RD-II TRANSICION HDPE PE:4710 - 2" ACERO INOXIDABLE C/EXTERIOR ROSCABLE, 2"X1" RD-II REDUCCION HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPOS MCELROY T500 Y PITBULL 14, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 16". - SERVICIO DE SUSTITUCION POR MEDIO DE TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 16". FUSION DE LA MISMA. SILLETA HDPE PE:4710 RD-II DE 16"X2", UNA VALVULA TIPO BOLA DE 2" RD-II PE: 4710, UNA VALVULA TIPO BOLA DE I" RD-II PE:4710, 2" RD-II TRANSICION HDPE PE:4710 - 2" ACERO INOXIDABLE C/EXTERIOR ROSCABLE, 2"X1" RD-II REDUCCION HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPOS MCELROY T500 Y PITBULL 14, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 16".	0.00	137,581.32	-333,592,360.53
02/04/25	318366	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4235: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN	0.00	1,250.00	-333,593,610.53

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
02/04/25	318366	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SNBBGU2210: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	204.31	-333,593,814.84
02/04/25	317574	PRESUPUESTO 101 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC49334: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	0.00	865.51	-333,594,680.35
02/04/25	323716	PRESUPUESTO 835 - ORDEN DE SERVICIO 25/129 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEA DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEA DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	0.00	72,000.00	-333,666,680.35
02/04/25	317574	PRESUPUESTO 101 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA DTM24605: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	0.00	1,320.00	-333,668,000.35
02/04/25	317574	PRESUPUESTO 101 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, -	0.00	1,487.07	-333,669,487.42

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA SJC49333: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,			
02/04/25	317722	PRESUPUESTO 178 - SOLICITUD 25/3987 - ASISTENCIA A LA CD DE LA PAZ A ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PRESENTACION EN CAPITANIA DE PUERTOS. LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/88: 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-333,669,687.42
02/04/25	318366	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4234: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,250.00	-333,670,937.42
02/04/25	318366	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A3598: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,372.41	-333,672,309.83
02/04/25	317747	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/4259 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. SERGIO PIMENTEL MIRANDA, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A ENTREGA DE OFICIO AL TRIBUNAL DE JUSTIFICIA ADMINSITRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. - RECIBO DE VIATICOS 25/95: 1 dias a la paz	0.00	200.00	-333,672,509.83
02/04/25	317574	PRESUPUESTO 101 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC49335: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	0.00	301.72	-333,672,811.55
02/04/25	323713	PRESUPUESTO 833 - ORDEN DE SERVICIO 25/130 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	70,000.00	-333,742,811.55
02/04/25	317911	PRESUPUESTO 271 - ORDEN DE SERVICIO 25/132 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALMENTOS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINSTRACION Y FINANZAS, PARA TRABAJOS	0.00	4,978.38	-333,747,789.93

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXTRAORDINARIOS. - SERVICIO DE ALMENTOS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINSTRACION Y FINANZAS, PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.			
02/04/25	318366	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9182: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	375.00	-333,748,164.93
02/04/25	318366	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A3597: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	120.69	-333,748,285.62
02/04/25	323715	PRESUPUESTO 834 - ORDEN DE SERVICIO 25/128 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	65,000.00	-333,813,285.62
02/04/25	317755	PRESUPUESTO 184 - SOLICITUD 25/3913 - VIAJA A LA CIUDAD DE MÉXICO A DARLE ATENCIÓN A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA CONAGUA, A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DESALADORA II Y PTAR´S.- - RECIBO DE VIATICOS 25/87: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-333,815,285.62
03/04/25	323844	PRESUPUESTO 856 - SOLICITUD 25/4470 - Viaje a la ciudad de la Paz Baja California Sur - RECIBO DE VIATICOS 25/115: 1 dias a	0.00	200.00	-333,815,485.62
03/04/25	317801	PRESUPUESTO 215 - ORDEN DE COMPRA 25/138 ROJE940723EJ6 - ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN REBOMBEO COL. LEONARDO GASTELUM CSL. Y PLANTA POTABILIZADORA SA LAZARO SJC. - ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN REBOMBEO COL. LEONARDO GASTELUM CSL. Y PLANTA POTABILIZADORA SA LAZARO SJC.	0.00	27,871.14	-333,843,356.76
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8246033: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	904.95	-333,844,261.71
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA PFC10416: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL	0.00	258.60	-333,844,520.31

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUERRERO RODRIGUEZ			
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF322725: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	437.94	-333,844,958.25
03/04/25	321423	PRESUPUESTO 541 - ORDEN DE SERVICIO 25/221 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-333,859,958.25
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD49046: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,552.00	-333,861,510.25
03/04/25	321418	PRESUPUESTO 536 - ORDEN DE SERVICIO 25/216 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	-333,871,510.25
03/04/25	321424	PRESUPUESTO 542 - ORDEN DE SERVICIO 25/222 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	-333,881,510.25
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8262108: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	90.49	-333,881,600.74
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 -	0.00	500.00	-333,882,100.74

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A2688: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO43323: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	825.96	-333,882,926.70
03/04/25	322550	PRESUPUESTO 750 - SOLICITUD 25/5359 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - FACTURA 8375213: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	0.00	68,688.35	-333,951,615.05
03/04/25	317718	PRESUPUESTO 175 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJC49546: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	132.76	-333,951,747.81
03/04/25	317756	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/4035 - ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TECER ENCUENTRO: MUSEOS DEL AGUA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, QUE SE LLEVARA ACABO EN UNIVERSUM, MUSEO DE LAS CIENCIAS EN MISMA DIUDAD MENCIONADA, LOS DÍAS 07 Y 08 DE ABRIL DEL 2025, INICIANDO DICHO ENCUENTRO MUY TEMPRANO DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/97: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	-333,954,247.81
03/04/25	317718	PRESUPUESTO 175 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A13109: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	663.79	-333,954,911.60
03/04/25	317756	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/4035 - ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TECER ENCUENTRO: MUSEOS DEL AGUA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, QUE SE LLEVARA ACABO EN UNIVERSUM, MUSEO DE LAS CIENCIAS EN MISMA DIUDAD MENCIONADA, LOS DÍAS 07 Y 08 DE ABRIL DEL 2025, INICIANDO DICHO ENCUENTRO MUY TEMPRANO DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/96: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	4,000.00	-333,958,911.60

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	317771	PRESUPUESTO 195 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3756515: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,922.80	-333,960,834.40
03/04/25	317771	PRESUPUESTO 195 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A16514: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	429.50	-333,961,263.90
03/04/25	317771	PRESUPUESTO 195 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10714: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	129.31	-333,961,393.21
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BAFBA125332: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	343.10	-333,961,736.31
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 45505: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	98.27	-333,961,834.58
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1799: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	125.00	-333,961,959.58
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3229: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	800.00	-333,962,759.58
03/04/25	321425	PRESUPUESTO 543 - ORDEN DE SERVICIO 25/223 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-333,977,759.58
03/04/25	321411	PRESUPUESTO 529 - ORDEN DE SERVICIO 25/209 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS	0.00	15,000.00	-333,992,759.58

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
03/04/25	321419	PRESUPUESTO 537 - ORDEN DE SERVICIO 25/217 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	-334,002,759.58
03/04/25	321420	PRESUPUESTO 538 - ORDEN DE SERVICIO 25/218 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-334,017,759.58
03/04/25	321414	PRESUPUESTO 532 - ORDEN DE SERVICIO 25/212 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-334,032,759.58
03/04/25	321416	PRESUPUESTO 534 - ORDEN DE SERVICIO 25/214 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-334,047,759.58
03/04/25	317419	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/4041 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 986: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA COMISARIA CENTRO SJC	0.00	12,442.81	-334,060,202.39

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	328015	PRESUPUESTO 1195 - ORDEN DE SERVICIO 25/506 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Febrero 2025 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Febrero 2025	0.00	250,000.00	-334,310,202.39
03/04/25	328013	PRESUPUESTO 1194 - ORDEN DE SERVICIO 25/505 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Enero 2025. - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Enero 2025.	0.00	250,000.00	-334,560,202.39
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF326151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	455.18	-334,560,657.57
03/04/25	321421	PRESUPUESTO 539 - ORDEN DE SERVICIO 25/219 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	25,000.00	-334,585,657.57
03/04/25	321413	PRESUPUESTO 531 - ORDEN DE SERVICIO 25/211 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-334,600,657.57
03/04/25	321412	PRESUPUESTO 530 - ORDEN DE SERVICIO 25/210 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-334,615,657.57
03/04/25	321417	PRESUPUESTO 535 - ORDEN DE SERVICIO 25/215 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR -	0.00	15,000.00	-334,630,657.57

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
03/04/25	317490	PRESUPUESTO 86 - ORDEN DE SERVICIO 25/98 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS EPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN DIFERETES ZONAS DEL ACUEDUCTO EN LOS CABOS - FABRICACION DE PIEZAS EPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN DIFERETES ZONAS DEL ACUEDUCTO EN LOS CABOS	0.00	335,587.50	-334,966,245.07
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42677: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	48.28	-334,966,293.35
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA702714: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	895.78	-334,967,189.13
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A9954: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	301.72	-334,967,490.85
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2877: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	880.00	-334,968,370.85
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF322726: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	795.82	-334,969,166.67
03/04/25	317718	PRESUPUESTO 175 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJC49545: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	663.79	-334,969,830.46

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN543: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	241.38	-334,970,071.84
03/04/25	318152	PRESUPUESTO 344 - ORDEN DE SERVICIO 25/169 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE4710, DE 1.55 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE4710, DE 1.55 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14".	0.00	144,573.69	-335,114,645.53
03/04/25	317718	PRESUPUESTO 175 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4106: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,200.00	-335,115,845.53
03/04/25	317718	PRESUPUESTO 175 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCC45015: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	294.24	-335,116,139.77
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA704836: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,032.76	-335,117,172.53

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	317420	PRESUPUESTO 71 - SOLICITUD 25/4045 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1396: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 OFICINA GERENCIA CSL	0.00	47,715.15	-335,164,887.68
03/04/25	321426	PRESUPUESTO 544 - ORDEN DE SERVICIO 25/224 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-335,179,887.68
03/04/25	321422	PRESUPUESTO 540 - ORDEN DE SERVICIO 25/220 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	25,000.00	-335,204,887.68
03/04/25	328017	PRESUPUESTO 1196 - ORDEN DE SERVICIO 25/507 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Marzo 2025. - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Marzo 2025.	0.00	250,000.00	-335,454,887.68
03/04/25	323625	PRESUPUESTO 818 - ORDEN DE SERVICIO 25/475 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBIRMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBIRMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	406,500.00	-335,861,387.68
03/04/25	328093	PRESUPUESTO 1202 - ORDEN DE SERVICIO 25/738 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRBAJOS POR PARTE DEL OOMSAPASLC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRBAJOS POR PARTE DEL OOMSAPASLC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	268,750.00	-336,130,137.68
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	0.00	1,179.31	-336,131,316.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007206074370: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CON424642: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	948.28	-336,132,265.27
03/04/25	321415	PRESUPUESTO 533 - ORDEN DE SERVICIO 25/213 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-336,147,265.27
03/04/25	317418	PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/4038 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2525: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	52,500.00	-336,199,765.27
03/04/25	317718	PRESUPUESTO 175 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCC44692: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	696.24	-336,200,461.51
03/04/25	317718	PRESUPUESTO 175 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FA20351: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	419.35	-336,200,880.86
03/04/25	317771	PRESUPUESTO 195 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9111: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,552.47	-336,202,433.33

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	324178	PRESUPUESTO 919 - ORDEN DE SERVICIO 25/251 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:2007, CAP:16,000M3. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:2007, CAP:16,000M3. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DE 2025	0.00	331,200.00	-336,533,633.33
04/04/25	321662	PRESUPUESTO 695 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648876: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	617.11	-336,534,250.44
04/04/25	323643	PRESUPUESTO 831 - ORDEN DE SERVICIO 25/456 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	426,000.00	-336,960,250.44
04/04/25	321229	PRESUPUESTO 501 - ORDEN DE SERVICIO 25/234 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	210,600.00	-337,170,850.44
04/04/25	324432	PRESUPUESTO 982 - ORDEN DE COMPRA 25/155 CSM211228453 - CAJA MATERIAL:PLASTICO PRESENTACION:CON TAPA USO:RUDO. PARA USO EN COMISARIA. - CAJA MATERIAL:PLASTICO PRESENTACION:CON TAPA USO:RUDO. PARA USO EN COMISARIA.	0.00	21,770.00	-337,192,620.44
04/04/25	321664	PRESUPUESTO 697 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. -	0.00	327.59	-337,192,948.03

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 152923: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA C25570921: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,116.61	-337,194,064.64
04/04/25	321230	PRESUPUESTO 502 - ORDEN DE SERVICIO 25/235 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	210,600.00	-337,404,664.64
04/04/25	321231	PRESUPUESTO 503 - ORDEN DE SERVICIO 25/236 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	210,600.00	-337,615,264.64
04/04/25	321662	PRESUPUESTO 695 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9406: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,637.95	-337,616,902.59
04/04/25	318364	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/4166 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4629: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,681.04	-337,618,583.63
04/04/25	318365	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/4169 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING.	0.00	1,681.04	-337,620,264.67

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4630: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
04/04/25	318363	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/4171 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4631: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,551.72	-337,621,816.39
04/04/25	324177	PRESUPUESTO 918 - ORDEN DE SERVICIO 25/252 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACION DE OPERACION COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACION DE OPERACION COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025.	0.00	21,090.00	-337,642,906.39
04/04/25	321664	PRESUPUESTO 697 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A10712: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	405.17	-337,643,311.56
04/04/25	321672	PRESUPUESTO 701 - ORDEN DE SERVICIO 25/201 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP:16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP:16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025.	0.00	381,600.00	-338,024,911.56
04/04/25	317744	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/4433 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE LA PAZ, A REUNION Y RECEPCION DEL TITULO DE CONCESION DE LA DESALADORA II, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/102: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-338,025,111.56
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG	0.00	753.45	-338,025,865.01

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA NL221217: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO			
04/04/25	321662	PRESUPUESTO 695 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648896: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	17.24	-338,025,882.25
04/04/25	318360	PRESUPUESTO 467 - SOLICITUD 25/4164 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4628: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,681.04	-338,027,563.29
04/04/25	318358	PRESUPUESTO 465 - SOLICITUD 25/4178 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4634: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,293.10	-338,028,856.39
04/04/25	317866	PRESUPUESTO 248 - ORDEN DE COMPRA 25/124 BUVR801101IP0 - DG-001 PICK-UP CHEYENE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DG-001 PICK-UP CHEYENE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	7,351.00	-338,036,207.39
04/04/25	321676	PRESUPUESTO 703 - ORDEN DE SERVICIO 25/202 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:FORD MODELO:L900 AÑO:1996 COLOR BLANCO CAP:10,000LTS NO.ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:FORD MODELO:L900 AÑO:1996 COLOR BLANCO CAP:10,000LTS NO.ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025.	0.00	288,000.00	-338,324,207.39
04/04/25	323624	PRESUPUESTO 817 - ORDEN DE SERVICIO 25/476 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS CON CAPACIDAD DE (0.5HP) HASTA (400HP) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS CON CAPACIDAD DE (0.5HP) HASTA (400HP) PARA EL	0.00	340,700.00	-338,664,907.39

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
04/04/25	321664	PRESUPUESTO 697 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA JR181854: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	727.70	-338,665,635.09
04/04/25	321664	PRESUPUESTO 697 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C25949158: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,890.59	-338,667,525.68
04/04/25	317868	PRESUPUESTO 250 - ORDEN DE COMPRA 25/126 BUVR801101IP0 - SERVICIOS PARA DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PIVK-UP OPERACION Y DIRECCION DE CUÑTURA DEL AGUA - SERVICIOS PARA DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PIVK-UP OPERACION Y DIRECCION DE CUÑTURA DEL AGUA	0.00	3,190.00	-338,670,715.68
04/04/25	317743	PRESUPUESTO 180 - SOLICITUD 25/4432 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ, A REUNION Y RECEPCION DEL TITULO DE CONCESION DE LA DESALADORA II, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/101: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	800.00	-338,671,515.68
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA G334563: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	293.11	-338,671,808.79
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 484821: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	76.72	-338,671,885.51
04/04/25	321662	PRESUPUESTO 695 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648884: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	412.42	-338,672,297.93
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA LLA6227914: COMPROBANTE DE APERTURA DE	0.00	1,232.76	-338,673,530.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO			
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 99C082: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	81.90	-338,673,612.59
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA IWAOZ404412: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	88.50	-338,673,701.09
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FA9751: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	99.14	-338,673,800.23
04/04/25	318362	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/4175 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4632: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,706.90	-338,675,507.13
04/04/25	321671	PRESUPUESTO 700 - ORDEN DE SERVICIO 25/200 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:NAVISTAR AÑO:2000 CAP:16,000LTS NO. ECONOMICO 04. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:NAVISTAR AÑO:2000 CAP:16,000LTS NO. ECONOMICO 04. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	0.00	382,000.00	-339,057,507.13
04/04/25	317867	PRESUPUESTO 249 - ORDEN DE COMPRA 25/125 BUVR801101IP0 - DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PICK-UPOFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE TIPO:10W30 USO:P/MOTOR GASOLINA - DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PICK-UPOFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE TIPO:10W30 USO:P/MOTOR GASOLINA	0.00	3,520.00	-339,061,027.13
04/04/25	323629	PRESUPUESTO 822 - ORDEN DE SERVICIO 25/471 DORE750828KL9 - SERVICIO PROFESIOMNAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL	0.00	415,800.00	-339,476,827.13

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO PROFESIOMNAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
04/04/25	321664	PRESUPUESTO 697 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA M13625: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,432.76	-339,478,259.89
04/04/25	321664	PRESUPUESTO 697 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C25949193: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	328.02	-339,478,587.91
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250326180133885: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	235.34	-339,478,823.25
04/04/25	318359	PRESUPUESTO 466 - SOLICITUD 25/4180 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4635: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,406.87	-339,480,230.12
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA CQBFA72578: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	606.93	-339,480,837.05
04/04/25	321662	PRESUPUESTO 695 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA M13626: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,432.76	-339,482,269.81
04/04/25	318361	PRESUPUESTO 468 - SOLICITUD 25/4176 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. -	0.00	1,293.10	-339,483,562.91

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA A4633: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
04/04/25	324055	PRESUPUESTO 909 - ORDEN DE SERVICIO 25/378 RAPM7404113T1 - SERVICIO DE ROTULACION DE MAQUINARIAS Y VEHICULO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL OOMSAPASLC. - SERVICIO DE ROTULACION DE MAQUINARIAS Y VEHICULO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL OOMSAPASLC.	0.00	16,600.00	-339,500,162.91
04/04/25	321694	PRESUPUESTO 718 - ORDEN DE SERVICIO 25/198 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN COLECTORES SANITARIOS DE CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/03/2025 AL 20/04/2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN COLECTORES SANITARIOS DE CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/03/2025 AL 20/04/2025	0.00	170,000.00	-339,670,162.91
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA IWAOZ404902: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	394.79	-339,670,557.70
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA F5C796: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	81.90	-339,670,639.60
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA WEB2714369: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	690.00	-339,671,329.60
04/04/25	324426	PRESUPUESTO 979 - ORDEN DE COMPRA 25/172 RAPM7404113T1 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,275.00	-339,686,604.60
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137278: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	292,944.84	-339,979,549.44
07/04/25	318132	PRESUPUESTO 329 - ORDEN DE SERVICIO 25/180 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL	0.00	326,000.00	-340,305,549.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025			
07/04/25	317783	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/4228 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - RECIBO AG000037135843: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	3,686,120.69	-343,991,670.13
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136188: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	241,144.87	-344,232,815.00
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136620: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	86,832.75	-344,319,647.75
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136181: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	152,460.24	-344,472,107.99
07/04/25	321432	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/5988 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	6,428.44	-344,478,536.43
07/04/25	317872	PRESUPUESTO 254 - ORDEN DE COMPRA 25/131 BUVR801101IP0 - DC-028 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - DC-028 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS	0.00	3,066.00	-344,481,602.43
07/04/25	321685	PRESUPUESTO 712 - ORDEN DE SERVICIO 25/226 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO	0.00	393,600.00	-344,875,202.43
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137276: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	134,295.64	-345,009,498.07
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137075: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	527,673.28	-345,537,171.35
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136180: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	155,956.84	-345,693,128.19
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	545,937.95	-346,239,066.14

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136182: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC			
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136183: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	287,682.72	-346,526,748.86
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136185: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	323,881.14	-346,850,630.00
07/04/25	317871	PRESUPUESTO 253 - ORDEN DE COMPRA 25/130 BUVR801101IP0 - DPO-093 YUKON COORD DE ATENCION CIUDADANA Y GESTION - DPO-093 YUKON COORD DE ATENCION CIUDADANA Y GESTION	0.00	4,285.00	-346,854,915.00
07/04/25	322542	PRESUPUESTO 743 - SOLICITUD 25/5435 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183193: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL 2025	0.00	176,593.46	-347,031,508.46
07/04/25	323471	PRESUPUESTO 784 - ORDEN DE SERVICIO 25/311 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	0.00	385,600.00	-347,417,108.46
07/04/25	324030	PRESUPUESTO 903 - SOLICITUD 25/8110 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC400: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	0.00	23,765.35	-347,440,873.81
07/04/25	323632	PRESUPUESTO 824 - ORDEN DE SERVICIO 25/468 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	354,600.00	-347,795,473.81
07/04/25	318140	PRESUPUESTO 337 - ORDEN DE SERVICIO 25/176 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	0.00	397,500.00	-348,192,973.81
07/04/25	318134	PRESUPUESTO 331 - ORDEN DE SERVICIO 25/178 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	326,000.00	-348,518,973.81

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025			
07/04/25	317876	PRESUPUESTO 258 - ORDEN DE COMPRA 25/134 BUVR801101IP0 - DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED - DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED	0.00	1,980.00	-348,520,953.81
07/04/25	317873	PRESUPUESTO 255 - ORDEN DE COMPRA 25/132 BUVR801101IP0 - DC-C034 PICK-UP NISSAN OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - DC-C034 PICK-UP NISSAN OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	2,694.00	-348,523,647.81
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137275: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	291,876.69	-348,815,524.50
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136184: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	349,798.22	-349,165,322.72
07/04/25	321298	PRESUPUESTO 507 - SOLICITUD 25/4283 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE RED DE MUSEOS DEL AGUA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE. - RECIBO DE VIATICOS 25/123: 2 dias a CDMX	0.00	2,000.00	-349,167,322.72
07/04/25	321360	PRESUPUESTO 512 - SOLICITUD 25/5302 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	6,428.44	-349,173,751.16
07/04/25	321659	PRESUPUESTO 692 - ORDEN DE SERVICIO 25/228 BUVR801101IP0 - ONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	469,000.00	-349,642,751.16
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137279: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	200,566.34	-349,843,317.50
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136189: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	228,621.53	-350,071,939.03
07/04/25	322769	PRESUPUESTO 764 - ORDEN DE SERVICIO 25/183 PEMS890902815 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE	0.00	699,300.00	-350,771,239.03

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025			
07/04/25	318133	PRESUPUESTO 330 - ORDEN DE SERVICIO 25/179 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	397,500.00	-351,168,739.03
07/04/25	317875	PRESUPUESTO 257 - ORDEN DE COMPRA 25/133 BUVR801101IP0 - DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE ATENCION A USUARIOS - DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE ATENCION A USUARIOS	0.00	2,490.00	-351,171,229.03
07/04/25	321660	PRESUPUESTO 693 - ORDEN DE SERVICIO 25/233 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	700,000.00	-351,871,229.03
07/04/25	321684	PRESUPUESTO 711 - ORDEN DE SERVICIO 25/225 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	0.00	385,000.00	-352,256,229.03
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137272: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	221,024.16	-352,477,253.19
07/04/25	321687	PRESUPUESTO 714 - ORDEN DE SERVICIO 25/227 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS	0.00	387,600.00	-352,864,853.19

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025			
07/04/25	318141	PRESUPUESTO 338 - ORDEN DE SERVICIO 25/175 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025.	0.00	397,500.00	-353,262,353.19
07/04/25	317870	PRESUPUESTO 252 - ORDEN DE COMPRA 25/129 BUVR801101IP0 - DC-C037 PICK-UP NISSA COORD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - DC-C037 PICK-UP NISSA COORD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	2,412.00	-353,264,765.19
07/04/25	317869	PRESUPUESTO 251 - ORDEN DE COMPRA 25/128 BUVR801101IP0 - DC-C037 PICK-UP DPO-093 YUKON DC-028 PICK UO DC-C034 DCC063 DC039PICK-UPCOORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE NUMERO:10 W 30 PRESENTACION:SINTETICO TIPO:PARA MOTOR - DC-C037 PICK-UP DPO-093 YUKON DC-028 PICK UO DC-C034 DCC063 DC039PICK-UPCOORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE NUMERO:10 W 30 PRESENTACION:SINTETICO TIPO:PARA MOTOR	0.00	17,000.00	-353,281,765.19
07/04/25	321678	PRESUPUESTO 705 - ORDEN DE SERVICIO 25/208 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP_10,000 LTS COLOR BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP_10,000 LTS COLOR BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	0.00	397,000.00	-353,678,765.19
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137281: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	132,890.52	-353,811,655.71
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136190: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	250,338.75	-354,061,994.46
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137273: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	470,974.92	-354,532,969.38

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136187: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	236,784.43	-354,769,753.81
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136186: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	265,123.22	-355,034,877.03
07/04/25	318135	PRESUPUESTO 332 - ORDEN DE SERVICIO 25/177 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	0.00	326,000.00	-355,360,877.03
07/04/25	318130	PRESUPUESTO 327 - ORDEN DE SERVICIO 25/182 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	397,500.00	-355,758,377.03
07/04/25	318131	PRESUPUESTO 328 - ORDEN DE SERVICIO 25/181 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	397,500.00	-356,155,877.03
08/04/25	317877	PRESUPUESTO 259 - ORDEN DE COMPRA 25/137 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	1,920.00	-356,157,797.03
08/04/25	323602	PRESUPUESTO 799 - ORDEN DE SERVICIO 25/494 PEAO030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	406,945.00	-356,564,742.03
08/04/25	317775	PRESUPUESTO 197 - SOLICITUD 25/4540 - Solicitud de pago de combustible del 31 marzo	0.00	102,202.71	-356,666,944.74

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		al 06 abril 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3339: Solicitud de pago de combustible del 31 marzo al 06 abril 2025 Gerencia CSL			
08/04/25	323592	PRESUPUESTO 794 - ORDEN DE SERVICIO 25/495 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN PALO ESCOPETA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN PALO ESCOPETA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	438,400.00	-357,105,344.74
08/04/25	317874	PRESUPUESTO 256 - ORDEN DE COMPRA 25/136 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	2,100.00	-357,107,444.74
08/04/25	317757	PRESUPUESTO 186 - SOLICITUD 25/4321 - VIAJE A LA CDMX PARA VERIFICATIVO DEAUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ART 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y ESERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO - RECIBO DE VIATICOS 25/98: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-357,109,444.74
08/04/25	326145	PRESUPUESTO 1094 - ORDEN DE SERVICIO 25/502 EICF8212234U8 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES	0.00	546,461.06	-357,655,905.80
08/04/25	317711	PRESUPUESTO 172 - SURTIDO DIARIO 20250408 - SURTIDO DIARIO 20250408 - RECIBO DE SURTIDO 78394	0.00	2,315.54	-357,658,221.34
09/04/25	321294	PRESUPUESTO 505 - SOLICITUD 25/4500 - REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) LA SONOREÑA. - RECIBO DE VIATICOS 25/121: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	4,000.00	-357,662,221.34
09/04/25	317737	PRESUPUESTO 179 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente	0.00	420.00	-357,662,641.34

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A4561: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
09/04/25	322393	PRESUPUESTO 740 - SOLICITUD 25/5518 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R321: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,000.00	-357,673,641.34
09/04/25	317782	PRESUPUESTO 200 - SOLICITUD 25/4363 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037148658: 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	8,637.94	-357,682,279.28
09/04/25	317737	PRESUPUESTO 179 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80340492: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	640.51	-357,682,919.79
09/04/25	317737	PRESUPUESTO 179 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000018644: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	163.80	-357,683,083.59
09/04/25	317944	PRESUPUESTO 289 - ORDEN DE SERVICIO 25/134 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL OOMSAPASLC	0.00	535,500.00	-358,218,583.59
09/04/25	317737	PRESUPUESTO 179 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F3483: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	231.03	-358,218,814.62
09/04/25	318153	PRESUPUESTO 345 - ORDEN DE SERVICIO 25/170 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 18". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE UN COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 18" RD-11 PE4710, TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE :OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 18". - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 18". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE UN COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 18" RD-11 PE4710, TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE :OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 18".	0.00	134,384.04	-358,353,198.66
09/04/25	317782	PRESUPUESTO 200 - SOLICITUD 25/4363 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037148790: 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	293.87	-358,353,492.53

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	317737	PRESUPUESTO 179 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 17413: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	590.00	-358,354,082.53
09/04/25	317720	PRESUPUESTO 177 - SOLICITUD 25/4396 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780994192: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,316.38	-358,355,398.91
09/04/25	317737	PRESUPUESTO 179 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10801: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	517.24	-358,355,916.15
09/04/25	317719	PRESUPUESTO 176 - SOLICITUD 25/4398 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3763274: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	643.00	-358,356,559.15
10/04/25	317927	PRESUPUESTO 277 - SOLICITUD 25/4437 - COMISIÓN A ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025, LLEVADO A CABO POR ANEAS, CON SEDE EN LA CD. DE PACHUCA,HIDALGO MISMO QUE DEBERÁN TRASLADARSE UN DÍA ANTES A INICIO LA PROGRAMACIÓN, YA QUE TENDRAN QUE TOMAR AVIÓN Y POSTERIO VIAJE TERRESTRE, YA QUE EL INICIO DEL PROGRAMA ANEXO ES TEMPRANO, ASÍ COMO EL REGRESO EL DÍA 30 DE ABRIL POR LA MISMA RAZÓN DEL TRASLADO Y DE QUE TERMINA POR LA TARDE EL PROGRAMA EL DÍA 29 DE ABRIL. - RECIBO DE VIATICOS 25/103: 3 dias a PACHUCA, HIDALGO	0.00	6,000.00	-358,362,559.15
10/04/25	317927	PRESUPUESTO 277 - SOLICITUD 25/4437 - COMISIÓN A ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025, LLEVADO A CABO POR ANEAS, CON SEDE EN LA CD. DE PACHUCA,HIDALGO MISMO QUE DEBERÁN TRASLADARSE UN DÍA ANTES A INICIO LA PROGRAMACIÓN, YA QUE TENDRAN QUE TOMAR AVIÓN Y POSTERIO VIAJE TERRESTRE, YA QUE EL INICIO DEL PROGRAMA ANEXO ES TEMPRANO, ASÍ COMO EL REGRESO EL DÍA 30 DE ABRIL POR LA MISMA RAZÓN DEL TRASLADO Y DE QUE TERMINA POR LA TARDE EL PROGRAMA EL DÍA 29 DE ABRIL. - RECIBO DE VIATICOS 25/104: 3 dias a PACHUCA, HIDALGO	0.00	3,750.00	-358,366,309.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	323593	PRESUPUESTO 795 - ORDEN DE SERVICIO 25/489 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ZONA "A" MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ZONA "A" MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	416,590.64	-358,782,899.79
10/04/25	317893	PRESUPUESTO 267 - SOLICITUD 25/4440 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037157297: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	156.95	-358,783,056.74
10/04/25	318099	PRESUPUESTO 321 - SOLICITUD 25/4449 - ACUDIR A LA CD DE LA PAZ A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE A PRESENTACION DE QUEJA, JUZGADO 2DO DE DISTRITO PRESENTACION DE CUMPLIMIENTO JUICIO DE AMPARO 221-2023 Y ENTREGA DE OFICIO EN PROFEPA - RECIBO DE VIATICOS 25/109: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-358,783,556.74
10/04/25	317820	PRESUPUESTO 222 - SOLICITUD 25/4447 - CONVOCATORIO NO. 001-2025 (14/04/25) - RECIBO 02: CONVOCATORIO NO. 001-2025 (14/04/25)	0.00	8,568.00	-358,792,124.74
10/04/25	323616	PRESUPUESTO 809 - ORDEN DE SERVICIO 25/484 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO 6" DEL ACUEDUCTO 2 SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO 6" DEL ACUEDUCTO 2 SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	433,900.00	-359,226,024.74
10/04/25	323617	PRESUPUESTO 810 - ORDEN DE SERVICIO 25/480 PEAO030117936 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3.00 M, DE PROFUNIDAD A BASE DE CUÑA DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3.00 M, DE PROFUNIDAD A BASE DE CUÑA DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL	0.00	450,000.00	-359,676,024.74
11/04/25	321228	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/5403 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 609: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.	0.00	7,298.00	-359,683,322.74
11/04/25	318347	PRESUPUESTO 460 - SOLICITUD 25/4473 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/04/2025 -	0.00	6,127.81	-359,689,450.55

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA C6086: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/04/2025			
11/04/25	323620	PRESUPUESTO 813 - ORDEN DE SERVICIO 25/481 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA, SAN JOSE DEL CABO; DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA, SAN JOSE DEL CABO; DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	392,700.00	-360,082,150.55
11/04/25	317770	PRESUPUESTO 194 - ORDEN DE SERVICIO 25/133 SSM2209199X3 - SERVICIO DE CONFIGURACION DE MIKROTIK - SERVICIO DE CONFIGURACION DE MIKROTIK	0.00	198,275.86	-360,280,426.41
11/04/25	323594	PRESUPUESTO 796 - ORDEN DE SERVICIO 25/486 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	377,900.00	-360,658,326.41
11/04/25	321228	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/5403 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 607: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.	0.00	7,076.00	-360,665,402.41
11/04/25	317769	PRESUPUESTO 193 - SOLICITUD 25/4495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA SJC49821: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	856.03	-360,666,258.44
11/04/25	321227	PRESUPUESTO 499 - SOLICITUD 25/5404 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE. - FACTURA 624: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.	0.00	3,794.00	-360,670,052.44
14/04/25	321668	PRESUPUESTO 698 - SOLICITUD 25/4628 - VIAJA A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA	0.00	200.00	-360,670,252.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REPRESENTACIÓN DE NUESTRO ORGANISMO OPERADOR, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, REFERENTE AL PROGRAMA PROAGUA.- - RECIBO DE VIATICOS 25/125: 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.			
14/04/25	317946	PRESUPUESTO 290 - ORDEN DE SERVICIO 25/145 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MARZO DEL 2025 CON UN TOTAL DE 84 HORAS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MARZO DEL 2025 CON UN TOTAL DE 84 HORAS.	0.00	121,800.00	-360,792,052.44
14/04/25	321359	PRESUPUESTO 511 - SOLICITUD 25/5308 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	8,826.24	-360,800,878.68
14/04/25	324431	PRESUPUESTO 981 - ORDEN DE COMPRA 25/154 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO DE REBOMBEO DE CABO SAN LUCAS - ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO DE REBOMBEO DE CABO SAN LUCAS	0.00	20,000.00	-360,820,878.68
14/04/25	321431	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/5996 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	8,826.24	-360,829,704.92
14/04/25	324031	PRESUPUESTO 904 - SOLICITUD 25/8112 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC423: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	0.00	94,011.45	-360,923,716.37
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 377: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,500.00	-360,925,216.37
15/04/25	323603	PRESUPUESTO 800 - ORDEN DE SERVICIO 25/493 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	468,800.00	-361,394,016.37
15/04/25	317895	PRESUPUESTO 268 - SOLICITUD 25/4580 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037164492: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	15,128.44	-361,409,144.81
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	0.00	206.90	-361,409,351.71

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 389: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
15/04/25	323993	PRESUPUESTO 902 - ORDEN DE SERVICIO 25/511 FTA210318A16 - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	2,800,000.00	-364,209,351.71
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A29218283: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,588.00	-364,210,939.71
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A41: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,518.99	-364,212,458.70
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA YGD12573: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	0.00	1,195.00	-364,213,653.70

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
15/04/25	323615	PRESUPUESTO 808 - ORDEN DE SERVICIO 25/485 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	395,400.00	-364,609,053.70
15/04/25	323619	PRESUPUESTO 812 - ORDEN DE SERVICIO 25/482 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) B.C.S.	0.00	412,600.00	-365,021,653.70
15/04/25	323621	PRESUPUESTO 814 - ORDEN DE SERVICIO 25/479 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	406,200.00	-365,427,853.70
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2F0E2B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	103.45	-365,427,957.15
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF321951: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,070.00	-365,429,027.15
15/04/25	328054	PRESUPUESTO 1200 - ORDEN DE SERVICIO 25/698 VAOA970417H42 - SERVICIOS DE	0.00	346,500.00	-365,775,527.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DE ABRIL DEL 2025 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DE ABRIL DEL 2025			
15/04/25	322671	PRESUPUESTO 761 - ORDEN DE SERVICIO 25/259 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	5,600.00	-365,781,127.15
15/04/25	323618	PRESUPUESTO 811 - ORDEN DE SERVICIO 25/483 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	316,800.00	-366,097,927.15
15/04/25	323613	PRESUPUESTO 806 - ORDEN DE SERVICIO 25/488 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURIBNA MARCA PEERLES UBICADA EN POZO 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURIBNA MARCA PEERLES UBICADA EN POZO 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	199,497.93	-366,297,425.08
15/04/25	322549	PRESUPUESTO 749 - SOLICITUD 25/5496 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 CSL - FACTURA T3359: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 CSL	0.00	121,555.21	-366,418,980.29
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA YGD12574: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,195.00	-366,420,175.29
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	0.00	390.00	-366,420,565.29

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA A29218290: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
15/04/25	317896	PRESUPUESTO 269 - SOLICITUD 25/4583 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037176204: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	17,537.02	-366,438,102.31
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 391: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	224.14	-366,438,326.45
15/04/25	323622	PRESUPUESTO 815 - ORDEN DE SERVICIO 25/478 DORE750828KL9 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO 1, KM 21.5 CABO SAN LUCAS- SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO 1, KM 21.5 CABO SAN LUCAS- SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	465,800.00	-366,904,126.45
16/04/25	321661	PRESUPUESTO 694 - ORDEN DE SERVICIO 25/193 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO #1 EN CERRO COLORADO EN SJC - ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO #1 EN CERRO COLORADO EN SJC	0.00	68,000.00	-366,972,126.45
16/04/25	328055	PRESUPUESTO 1201 - ORDEN DE SERVICIO 25/699 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	311,100.00	-367,283,226.45
16/04/25	318157	PRESUPUESTO 346 - ORDEN DE SERVICIO 25/171 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE 04 JUNTAS DRESSER DE 51.5CM PARA REPARACION EN ACUEDUCTO #1 EN CERRO COLORADO EN SJC - SERVICIO DE FABRICACION DE 04 JUNTAS DRESSER DE 51.5CM PARA REPARACION EN ACUEDUCTO #1 EN CERRO COLORADO EN SJC	0.00	87,550.00	-367,370,776.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/04/25	323628	PRESUPUESTO 821 - ORDEN DE SERVICIO 25/472 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRESTRUCTURA Y POZO BIMBALET DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRESTRUCTURA Y POZO BIMBALET DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	423,000.00	-367,793,776.45
21/04/25	321430	PRESUPUESTO 547 - SOLICITUD 25/6004 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	8,219.40	-367,801,995.85
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 168195: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	300.00	-367,802,295.85
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68144: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,208.00	-367,803,503.85
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BGO2632146: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	241.34	-367,803,745.19
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70436: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,563.52	-367,805,308.71
21/04/25	321358	PRESUPUESTO 510 - SOLICITUD 25/5320 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	8,219.40	-367,813,528.11
21/04/25	322546	PRESUPUESTO 746 - SOLICITUD 25/5437 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183844: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025	0.00	90,274.58	-367,903,802.69
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68192: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y	0.00	352.00	-367,904,154.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
21/04/25	318348	PRESUPUESTO 461 - SOLICITUD 25/4708 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/04/2025 - FACTURA C6141: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/04/2025	0.00	6,217.73	-367,910,372.42
21/04/25	323600	PRESUPUESTO 797 - ORDEN DE SERVICIO 25/498 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO 4 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMNIUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO 4 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMNIUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	425,900.00	-368,336,272.42
21/04/25	318284	PRESUPUESTO 430 - ORDEN DE SERVICIO 25/188 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	0.00	533,836.70	-368,870,109.12
21/04/25	322546	PRESUPUESTO 746 - SOLICITUD 25/5437 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183520: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025	0.00	4,372.35	-368,874,481.47
21/04/25	318350	PRESUPUESTO 463 - SOLICITUD 25/4720 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025 - FACTURA C6171: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025	0.00	6,310.74	-368,880,792.21
21/04/25	318349	PRESUPUESTO 462 - SOLICITUD 25/4711 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025 - FACTURA C6158: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025	0.00	3,609.60	-368,884,401.81
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 16573: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,019.82	-368,885,421.63
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3733310: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL	0.00	257.76	-368,885,679.39

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC			
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA F71914: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,089.33	-368,886,768.72
21/04/25	318098	PRESUPUESTO 320 - SOLICITUD 25/4678 - ASISTIR A LA PAZ AL TRIBUNAL BUROCRATICO AUDIENCIA DE JUICIO 2DO/011/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/110: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-368,887,268.72
21/04/25	323606	PRESUPUESTO 803 - ORDEN DE SERVICIO 25/490 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	330,800.00	-369,218,068.72
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3733308: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	257.76	-369,218,326.48
21/04/25	321801	PRESUPUESTO 728 - SOLICITUD 25/6187 - POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - RECIBO FNABR2025: POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	100,541.09	-369,318,867.57
21/04/25	324032	PRESUPUESTO 905 - SOLICITUD 25/7989 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - FACTURA VBC444: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC	0.00	57,287.28	-369,376,154.85
21/04/25	322548	PRESUPUESTO 748 - SOLICITUD 25/5497 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 A DE ABRIL 2025 CSL - FACTURA T3371: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 A DE ABRIL 2025 CSL	0.00	88,167.82	-369,464,322.67
21/04/25	322543	PRESUPUESTO 744 - SOLICITUD 25/5438 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 - FACTURA FDF183845: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	0.00	74,025.32	-369,538,347.99
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL	0.00	154.03	-369,538,502.02

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA A78180: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A0A0A5: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	300.00	-369,538,802.02
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A76980: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	259.92	-369,539,061.94
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A44: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	314.66	-369,539,376.60
21/04/25	323605	PRESUPUESTO 802 - ORDEN DE SERVICIO 25/491 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS B.C.S - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS B.C.S	0.00	389,604.00	-369,928,980.60
22/04/25	317988	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	520.35	-369,929,500.95
22/04/25	318383	PRESUPUESTO 474 - SOLICITUD 25/4773 - ASISTENCIA A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO FID. NO. 2274 "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS" - RECIBO DE VIATICOS 25/116: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	-369,930,750.95
22/04/25	323604	PRESUPUESTO 801 - ORDEN DE SERVICIO 25/492 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA COLONIA MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS DE 10" DE DIAMETRO DE 8 PASOS DE SUCCION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES) - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA COLONIA MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS DE 10" DE DIAMETRO DE 8 PASOS DE SUCCION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)	0.00	367,900.00	-370,298,650.95
22/04/25	317934	PRESUPUESTO 282 - SOLICITUD 25/4437 - COMISIÓN A ENCUENTRO NACIONAL POR LA	0.00	-3,750.00	-370,294,900.95

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CULTURA DEL AGUA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025, LLEVADO A CABO POR ANEAS, CON SEDE EN LA CD. DE PACHUCA,HIDALGO MISMO QUE DEBERÁN TRASLADARSE UN DÍA ANTES A INICIO LA PROGRAMACIÓN, YA QUE TENDRAN QUE TOMAR AVIÓN Y POSTERIO VIAJE TERRESTRE, YA QUE EL INICIO DEL PROGRAMA ANEXO ES TEMPRANO, ASÍ COMO EL REGRESO EL DÍA 30 DE ABRIL POR LA MISMA RAZÓN DEL TRASLADO Y DE QUE TERMINA POR LA TARDE EL PROGRAMA EL DÍA 29 DE ABRIL. - RECIBO DE VIATICOS 25/104: 3 dias a PACHUCA, HIDALGO			
22/04/25	317988	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBACF323142: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,267.93	-370,296,168.88
22/04/25	326969	PRESUPUESTO 1114 - ORDEN DE SERVICIO 25/567 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	369,500.00	-370,665,668.88
22/04/25	322552	PRESUPUESTO 752 - SOLICITUD 25/5336 - CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 202504003: CARGOS VARIABLES OPERACION Y MANTENIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	602,429.92	-371,268,098.80
22/04/25	317934	PRESUPUESTO 282 - SOLICITUD 25/4437 - COMISIÓN A ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025, LLEVADO A CABO POR ANEAS, CON SEDE EN LA CD. DE PACHUCA,HIDALGO MISMO QUE DEBERÁN TRASLADARSE UN DÍA ANTES A INICIO LA PROGRAMACIÓN, YA QUE TENDRAN QUE TOMAR AVIÓN Y POSTERIO VIAJE TERRESTRE, YA QUE EL INICIO DEL PROGRAMA ANEXO ES TEMPRANO, ASÍ COMO EL REGRESO EL DÍA 30 DE ABRIL POR LA MISMA RAZÓN DEL TRASLADO Y DE QUE TERMINA POR LA TARDE EL PROGRAMA EL DÍA 29 DE ABRIL. - RECIBO DE VIATICOS 25/103: 3 dias a PACHUCA, HIDALGO	0.00	-6,000.00	-371,262,098.80
22/04/25	317988	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3764537: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	806.05	-371,262,904.85
22/04/25	326968	PRESUPUESTO 1113 - ORDEN DE SERVICIO 25/568 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15HP EN CARCAMOS EL BORDO INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA	0.00	230,155.78	-371,493,060.63

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	317988	BARNES DE 15HP EN CARCAMOS EL BORDO INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768333: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	430.17	-371,493,490.80
22/04/25	322552	PRESUPUESTO 752 - SOLICITUD 25/5336 - CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 202504002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	3,304,972.80	-374,798,463.60
22/04/25	322552	PRESUPUESTO 752 - SOLICITUD 25/5336 - CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 202504001: CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	2,719,980.00	-377,518,443.60
22/04/25	317988	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FMORL73570: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	50.00	-377,518,493.60
22/04/25	317988	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768337: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	144.83	-377,518,638.43
23/04/25	318093	PRESUPUESTO 315 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037192606: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	6,898.30	-377,525,536.73
23/04/25	318093	PRESUPUESTO 315 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037195680: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	3,037.91	-377,528,574.64
23/04/25	318093	PRESUPUESTO 315 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037192607: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	4,605.99	-377,533,180.63
23/04/25	318100	PRESUPUESTO 322 - SOLICITUD 25/4888 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA EN SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL OOMSAPASLC, LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL PRESENTE - RECIBO DE VIATICOS 25/106: 2	0.00	5,000.00	-377,538,180.63

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		dias a CIUDAD DE MEXICO			
23/04/25	318104	PRESUPUESTO 326 - SOLICITUD 25/4830 - ACOMPAÑAR AL DIRECTOR GENERAL, A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/111: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	4,000.00	-377,542,180.63
23/04/25	318093	PRESUPUESTO 315 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037195679: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	1,381.89	-377,543,562.52
23/04/25	318094	PRESUPUESTO 316 - SOLICITUD 25/4799 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037201036: 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	0.00	156.95	-377,543,719.47
23/04/25	323607	PRESUPUESTO 804 - ORDEN DE SERVICIO 25/497 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PRIPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PRIPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	398,500.00	-377,942,219.47
23/04/25	318094	PRESUPUESTO 316 - SOLICITUD 25/4799 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037200530: 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,824.96	-377,944,044.43
23/04/25	322672	PRESUPUESTO 762 - ORDEN DE SERVICIO 25/260 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE COMISARIA QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE COMISARIA QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	0.00	875.00	-377,944,919.43
23/04/25	321435	PRESUPUESTO 550 - ORDEN DE COMPRA 25/143 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA	0.00	11,689.69	-377,956,609.12
23/04/25	323601	PRESUPUESTO 798 - ORDEN DE SERVICIO 25/496 DORE750828KL9 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	360,000.00	-378,316,609.12
23/04/25	318101	PRESUPUESTO 323 - SOLICITUD 25/4889 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES	0.00	2,500.00	-378,319,109.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CON DIRECTIVOS DE CONAGUA EN SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL OOMSAPASLC, LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL PRESENTE - RECIBO DE VIATICOS 25/107: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO			
23/04/25	318094	PRESUPUESTO 316 - SOLICITUD 25/4799 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037201153: 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	0.00	6,191.38	-378,325,300.50
23/04/25	318093	PRESUPUESTO 315 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037195681: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	0.00	2,281.03	-378,327,581.53
24/04/25	317995	PRESUPUESTO 297 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FMORL73570: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	-50.00	-378,327,531.53
24/04/25	317995	PRESUPUESTO 297 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	-520.35	-378,327,011.18
24/04/25	318384	PRESUPUESTO 475 - SOLICITUD 25/4881 - VIAJE AL ESTADO DE HIDALGO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/118: 2 dias a ESTADO DE HIDALGO	0.00	2,500.00	-378,329,511.18
24/04/25	318328	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3764537: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	806.05	-378,330,317.23
24/04/25	317995	PRESUPUESTO 297 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768337: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	-144.83	-378,330,172.40
24/04/25	317995	PRESUPUESTO 297 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3764537: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	-806.05	-378,329,366.35
24/04/25	318328	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768337: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	144.83	-378,329,511.18
24/04/25	322553	PRESUPUESTO 753 - SOLICITUD 25/5526 - ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - FACTURA 9F7313E052D4: ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL	0.00	30,000.00	-378,359,511.18

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL			
24/04/25	318328	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA ECF479: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	285.00	-378,359,796.18
24/04/25	318328	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	520.35	-378,360,316.53
24/04/25	318328	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON424470: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	689.65	-378,361,006.18
24/04/25	317995	PRESUPUESTO 297 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768333: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	-430.17	-378,360,576.01
24/04/25	318328	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBABA706286: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	422.42	-378,360,998.43
24/04/25	318328	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768333: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	430.17	-378,361,428.60
24/04/25	323608	PRESUPUESTO 805 - ORDEN DE SERVICIO 25/499 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE FABRICACION DE CARRETE BRIDADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA INSTALACION DE CLORACION EN POZO SANTA CRUZ - SERVICIO DE FABRICACION DE CARRETE BRIDADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA INSTALACION DE CLORACION EN POZO SANTA CRUZ	0.00	117,250.02	-378,478,678.62
24/04/25	321651	PRESUPUESTO 691 - ORDEN DE SERVICIO 25/256 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2025.. - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2025..	0.00	9,100.00	-378,487,778.62
24/04/25	317995	PRESUPUESTO 297 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBACF323142: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	-1,267.93	-378,486,510.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
24/04/25	318328	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FMORL73570: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	50.00	-378,486,560.69
25/04/25	321225	PRESUPUESTO 497 - SOLICITUD 25/5471 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 632: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	0.00	9,751.00	-378,496,311.69
25/04/25	318072	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/4951 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FSJC86943: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	257.76	-378,496,569.45
25/04/25	321223	PRESUPUESTO 495 - SOLICITUD 25/5465 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 638: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	0.00	8,325.00	-378,504,894.45
25/04/25	318353	PRESUPUESTO 464 - SOLICITUD 25/4984 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LACRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/113: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	-378,505,394.45
25/04/25	321224	PRESUPUESTO 496 - SOLICITUD 25/5466 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A	0.00	12,690.00	-378,518,084.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 634: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO			
25/04/25	322770	PRESUPUESTO 765 - ORDEN DE SERVICIO 25/184 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	384,800.00	-378,902,884.45
25/04/25	319827	PRESUPUESTO 483 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 633: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2025.	0.00	9,751.00	-378,912,635.45
25/04/25	319827	PRESUPUESTO 483 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 640: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025.	0.00	8,325.00	-378,920,960.45
25/04/25	321669	PRESUPUESTO 699 - SOLICITUD 25/5857 - VIAJE A LA CDMX PARA ASISTIR A LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CARÁCTER DE ORDINARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/124: 1 dias a CDMX	0.00	1,000.00	-378,921,960.45
25/04/25	323027	PRESUPUESTO 769 - ORDEN DE SERVICIO 25/264 CICL890902JA4 - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	0.00	12,000.00	-378,933,960.45
25/04/25	326971	PRESUPUESTO 1116 - ORDEN DE SERVICIO 25/565 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO, LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO, LOS CABOS, B.C.S.	0.00	345,900.00	-379,279,860.45
25/04/25	321225	PRESUPUESTO 497 - SOLICITUD 25/5471 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS	0.00	12,690.00	-379,292,550.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 635: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO			
25/04/25	323028	PRESUPUESTO 770 - ORDEN DE SERVICIO 25/263 CICL890902JA4 - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	0.00	3,800.00	-379,296,350.45
25/04/25	318102	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/5040 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION, A LLEVARSE A CABO EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/108: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	5,000.00	-379,301,350.45
25/04/25	321226	PRESUPUESTO 498 - SOLICITUD 25/5470 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 639: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	0.00	8,325.00	-379,309,675.45
25/04/25	319827	PRESUPUESTO 483 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 637: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2025.	0.00	12,690.00	-379,322,365.45
25/04/25	321224	PRESUPUESTO 496 - SOLICITUD 25/5466 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 629: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	0.00	9,751.00	-379,332,116.45
25/04/25	322661	PRESUPUESTO 759 - ORDEN DE SERVICIO 25/191 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE	0.00	299,996.00	-379,632,112.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC			
25/04/25	318280	PRESUPUESTO 428 - SOLICITUD 25/4926 - COMISION A FIN DE ATENDER LAS SIGUIENTES INVITACIONES: INVITACIÓN AL ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA. INVITACIÓN PARA VISITAR LAS INSTALACIONES CORPORATIVAS DE CICASA. - RECIBO DE VIATICOS 25/112: 5 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	10,000.00	-379,642,112.45
25/04/25	322662	PRESUPUESTO 760 - ORDEN DE SERVICIO 25/192 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPASLC - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPASLC	0.00	336,910.00	-379,979,022.45
27/04/25	322551	PRESUPUESTO 751 - SOLICITUD 25/5347 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - FACTURA AC-0052887370: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025	0.00	16,336.28	-379,995,358.73
28/04/25	321391	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA VHCO4621: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	850.00	-379,996,208.73
28/04/25	321357	PRESUPUESTO 509 - SOLICITUD 25/5366 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	10,902.26	-380,007,110.99
28/04/25	321391	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FS274: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	670.00	-380,007,780.99
28/04/25	318097	PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037207523: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	56,107.81	-380,063,888.80
28/04/25	318097	PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037209052: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	131,133.55	-380,195,022.35
28/04/25	323631	PRESUPUESTO 823 - ORDEN DE SERVICIO 25/469 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL OOMSAPASLC, EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (SANTIAGO, MIRAFLORES), B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL OOMSAPASLC, EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (SANTIAGO,	0.00	407,986.80	-380,603,009.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MIRAFLORES), B.C.S.			
28/04/25	326970	PRESUPUESTO 1115 - ORDEN DE SERVICIO 25/566 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUMERO 03 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTOI FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUMERO 03 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTOI FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES	0.00	447,830.00	-381,050,839.15
28/04/25	321663	PRESUPUESTO 696 - ORDEN DE SERVICIO 25/239 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC CABO SAN LUCAS	0.00	33,291.23	-381,084,130.38
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A15384: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	804.32	-381,084,934.70
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 61170C: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,725.70	-381,086,660.40
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON424423: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	224.14	-381,086,884.54
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF323142: COMPROBANTE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECION DE PLANEACIÓN Y EJECUCION DE OBRAS.-	0.00	1,267.93	-381,088,152.47
28/04/25	322547	PRESUPUESTO 747 - SOLICITUD 25/5498 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3390: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 GERENCIA CSL	0.00	141,006.67	-381,229,159.14
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA JR181908: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	193.96	-381,229,353.10
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80420985: COMPROBANTE DE Apertura	0.00	636.46	-381,229,989.56

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA EC45D5: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	156.86	-381,230,146.42
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000018998: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	175.92	-381,230,322.34
28/04/25	318095	PRESUPUESTO 317 - SOLICITUD 25/5061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037215515: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	264.55	-381,230,586.89
28/04/25	322545	PRESUPUESTO 745 - SOLICITUD 25/5440 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 - FACTURA FDF184101: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025	0.00	89,249.04	-381,319,835.93
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FAOMXPOS23544214: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	309.31	-381,320,145.24
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF320438: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,833.00	-381,321,978.24
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA B8E40F: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	460.00	-381,322,438.24
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA IWAOZ405480: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	193.96	-381,322,632.20
28/04/25	321295	PRESUPUESTO 506 - SOLICITUD 25/5051 - Comision para atender la invitacion a visitar las instalaciones corporativas de la empresa CICASA el dia 30/04/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/122: 2 dias a CD. DE MEXICO	0.00	2,500.00	-381,325,132.20
28/04/25	324034	PRESUPUESTO 906 - SOLICITUD 25/8115 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC466: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	0.00	107,026.83	-381,432,159.03
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AC4DDB:	0.00	500.00	-381,432,659.03

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-			
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 020600246461: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	903.50	-381,433,562.53
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TESAAF2006129: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	-381,433,999.93
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2016429: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	-381,434,437.33
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL752869: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	443.96	-381,434,881.29
28/04/25	318097	PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037208153: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	18,775.94	-381,453,657.23
28/04/25	321396	PRESUPUESTO 528 - SOLICITUD 25/5277 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/04/2025 - FACTURA C6191: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/04/2025	0.00	8,666.81	-381,462,324.04
28/04/25	318386	PRESUPUESTO 476 - SOLICITUD 25/5293 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C.BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ, PARA ASISTIR EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - RECIBO DE VIATICOS 25/120: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ,B.C.S.	0.00	200.00	-381,462,524.04
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA WFAC489835: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	301.72	-381,462,825.76
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 48A131932: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	675.01	-381,463,500.77
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FAC603: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,947.00	-381,465,447.77
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente	0.00	224.14	-381,465,671.91

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON424080: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
28/04/25	318097	PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037210564: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	374.15	-381,466,046.06
28/04/25	318097	PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037209049: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	175,067.36	-381,641,113.42
28/04/25	321428	PRESUPUESTO 545 - SOLICITUD 25/6006 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	10,902.26	-381,652,015.68
28/04/25	323641	PRESUPUESTO 830 - ORDEN DE SERVICIO 25/459 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED EN EJIDO BOCA DE LA SIERRA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED EN EJIDO BOCA DE LA SIERRA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	352,128.00	-382,004,143.68
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA C26568: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	422.41	-382,004,566.09
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2017320: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	364.50	-382,004,930.59
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FCSL3718: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	819.00	-382,005,749.59
28/04/25	318097	PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037207506: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	60,653.48	-382,066,403.07
28/04/25	321391	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA20289: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,047.20	-382,067,450.27
28/04/25	321391	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE	0.00	152.59	-382,067,602.86

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A77616: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO			
28/04/25	321391	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FRCO40171: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	504.98	-382,068,107.84
28/04/25	321391	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A15766: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,543.11	-382,069,650.95
29/04/25	326953	PRESUPUESTO 1109 - ORDEN DE SERVICIO 25/579 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	282,717.55	-382,352,368.50
29/04/25	318103	PRESUPUESTO 325 - SOLICITUD 25/4749 - VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO - RECIBO DE VIATICOS 25/105: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,000.00	-382,354,368.50
29/04/25	319831	PRESUPUESTO 487 - SOLICITUD 25/5148 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 623: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA INN PERIFERICO CDMX DEL DIA 06 A 08 DE ABRIL DE 2025	0.00	5,574.00	-382,359,942.50
29/04/25	319831	PRESUPUESTO 487 - SOLICITUD 25/5148 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 611: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025	0.00	4,711.00	-382,364,653.50
29/04/25	318387	PRESUPUESTO 477 - SOLICITUD 25/5295 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA C. SERGIO PIMENTEL MIRANDA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/119: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-382,364,853.50
29/04/25	319831	PRESUPUESTO 487 - SOLICITUD 25/5148 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION	0.00	5,992.00	-382,370,845.50

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 616: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 08 DE ABRIL DE 2025			
29/04/25	321649	PRESUPUESTO 690 - ORDEN DE COMPRA 25/146 RUMJ820814960 - MOTOR PARA RAM 700 DC-C-064 RESP : ANTONIO RITCHE - MOTOR PARA RAM 700 DC-C-064 RESP : ANTONIO RITCHE	0.00	88,000.00	-382,458,845.50
29/04/25	318096	PRESUPUESTO 318 - SOLICITUD 25/5125 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABERIL 2025 - RECIBO AG000037130731: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	10,801.00	-382,469,646.50
29/04/25	318096	PRESUPUESTO 318 - SOLICITUD 25/5125 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABERIL 2025 - RECIBO AG000037130037: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	10,031.00	-382,479,677.50
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6115: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	270.00	-382,479,947.50
30/04/25	319835	PRESUPUESTO 490 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 655: SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	6,380.00	-382,486,327.50
30/04/25	318310	PRESUPUESTO 453 - SOLICITUD 25/5210 - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025 - RECIBO 0120: SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025	0.00	12,309.00	-382,498,636.50
30/04/25	319828	PRESUPUESTO 484 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12174: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	158.17	-382,498,794.67
30/04/25	319828	PRESUPUESTO 484 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12179: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	970.69	-382,499,765.36
30/04/25	319837	PRESUPUESTO 491 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 667: SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	5,366.00	-382,505,131.36
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224139: 9800736321 POZO 4	0.00	258,414.62	-382,763,545.98

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACUEDUCTO I			
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223296: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	67,893.16	-382,831,439.14
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223786: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	72,868.92	-382,904,308.06
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223775: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	4,568.16	-382,908,876.22
30/04/25	321376	PRESUPUESTO 516 - SOLICITUD 25/5302 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	-6,428.44	-382,902,447.78
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 618: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUSICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2025	0.00	5,992.00	-382,908,439.78
30/04/25	324281	PRESUPUESTO 931 - ACCESORIO 3104 - ACCESORIO 3104 - ACCESORIO 3104 - Comision	0.00	135.00	-382,908,574.78
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 617: TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA	0.00	5,992.00	-382,914,566.78
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 653: SERVICIÓN DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD, EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	6,380.00	-382,920,946.78
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 665: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL DEL DÍA 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	5,366.00	-382,926,312.78
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 643: SERVICIO DE MEDIACIÓN P/LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 27 DE ABRUL DEL 2025, PARA C. MAYRA PERALTA CASTRO.	0.00	8,055.00	-382,934,367.78
30/04/25	324327	PRESUPUESTO 942 - ACCESORIO 3107 - ACCESORIO 3107 - ACCESORIO 3107 - Comision	0.00	163,205.76	-383,097,573.54
30/04/25	324381	PRESUPUESTO 952 - ACCESORIO 3111 - ACCESORIO 3111 - ACCESORIO 3111 - Comision	0.00	223.75	-383,097,797.29
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	0.00	1,518.99	-383,099,316.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA 51: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
30/04/25	323987	PRESUPUESTO 900 - ACCESORIO 3086 - ACCESORIO 3086 - ACCESORIO 3086 - Comision	0.00	862.07	-383,100,178.35
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037222947: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	14,895.68	-383,115,074.03
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223150: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	517.33	-383,115,591.36
30/04/25	319826	PRESUPUESTO 482 - SOLICITUD 25/5550 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 663: PARA QUE TENGA VERIFICATIVO A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO EN LA CDMX	0.00	6,380.00	-383,121,971.36
30/04/25	321429	PRESUPUESTO 546 - SOLICITUD 25/6007 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	5,796.88	-383,127,768.24
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223156: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	11,368.13	-383,139,136.37
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037221899: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	12,513.80	-383,151,650.17
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223148: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,409.47	-383,153,059.64
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223177: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	23,743.98	-383,176,803.62
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223012: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	10,507.01	-383,187,310.63
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223185: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,240.50	-383,198,551.13
30/04/25	319842	PRESUPUESTO 494 - SOLICITUD 25/5588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL	0.00	8,898.31	-383,207,449.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARTINEZ ORTIZ - FACTURA 661: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX -SJD EL DIA 01 DE MAYO DEL 2025			
30/04/25	309980	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	377,000.00	0.00	-382,830,449.44
30/04/25	310074	PRESUPUESTO 21 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	226,500.00	0.00	-382,603,949.44
30/04/25	319837	PRESUPUESTO 491 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 664: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE CDMX DEL DIA 26 AL DIA 27 DE ABRIL DE 2025	0.00	5,466.00	-382,609,415.44
30/04/25	309968	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	74,000.00	-382,683,415.44
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224143: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	814.71	-382,684,230.15
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223822: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	16,218.03	-382,700,448.18
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224141: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	287,876.74	-382,988,324.92
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223821: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	24,296.62	-383,012,621.54
30/04/25	321288	PRESUPUESTO 504 - SOLICITUD 25/5832 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037226269: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	7,446.50	-383,020,068.04
30/04/25	321393	PRESUPUESTO 527 - SOLICITUD 25/5924 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 657: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	6,380.00	-383,026,448.04
30/04/25	324627	PRESUPUESTO 1073 - SOLICITUD 25/5706 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 672: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR	0.00	5,869.00	-383,032,317.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.			
30/04/25	329068	PRESUPUESTO 1734 - Captura manual (REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL M - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)	0.00	19,438.96	-383,051,756.00
30/04/25	329069	PRESUPUESTO 1735 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR - evento presupuestal comprometido y devengado - -REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	0.00	30,777.87	-383,082,533.87
30/04/25	323841	PRESUPUESTO 855 - SOLICITUD 25/5354 - TRASLADO A LA CIUDAD DE LA PAZ, A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A OFICIO DE CONTRAPARTE DEL PROGRAMA PROAGUA 2025, EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/144: 1 dias a la cuidad de la Paz	0.00	200.00	-383,082,733.87
30/04/25	318434	PRESUPUESTO 480 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABCH224886: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	411.40	-383,083,145.27
30/04/25	319825	PRESUPUESTO 481 - SOLICITUD 25/5557 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 649: PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO SJD-CDMX EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	7,360.00	-383,090,505.27
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF321949: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,541.07	-383,092,046.34
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM864: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA	0.00	857.25	-383,092,903.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037221909: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	82,196.65	-383,175,100.24
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223225: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	7,627.68	-383,182,727.92
30/04/25	309980	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	0.00	377,000.00	-383,559,727.92
30/04/25	309057	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	79,200.00	-383,638,927.92
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,600.00	-383,640,527.92
30/04/25	322645	PRESUPUESTO 758 - ORDEN DE SERVICIO 25/225 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	0.00	-385,000.00	-383,255,527.92
30/04/25	328434	PRESUPUESTO 1305 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025. CABO SAN LUCAS	0.00	153,168.11	-383,408,696.03
30/04/25	318434	PRESUPUESTO 480 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF324373: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	392.42	-383,409,088.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	318434	PRESUPUESTO 480 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3783535: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,660.05	-383,410,748.50
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA EBCF04: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	200.86	-383,410,949.36
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223147: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	10,551.67	-383,421,501.03
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223172: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	22,397.48	-383,443,898.51
30/04/25	309956	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - ORIGEN ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	0.00	287,200.00	-383,731,098.51
30/04/25	318285	PRESUPUESTO 431 - ORDEN DE SERVICIO 25/186 DMN0110295P6 - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION Y MOT DE RED Y DOM-C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION Y MOT DE RED Y DOM-C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL	0.00	276,841.40	-384,007,939.91
30/04/25	308925	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - DESTINO mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	60,000.00	0.00	-383,947,939.91
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224005: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	251,090.48	-384,199,030.39
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224140: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	240,767.18	-384,439,797.57
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223798: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	485.33	-384,440,282.90

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223794: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	762.11	-384,441,045.01
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224144: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	191,015.49	-384,632,060.50
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223252: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	64,981.98	-384,697,042.48
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223777: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	2,818.14	-384,699,860.62
30/04/25	321377	PRESUPUESTO 517 - SOLICITUD 25/5308 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	-8,826.24	-384,691,034.38
30/04/25	325924	PRESUPUESTO 1092 - ORDEN DE COMPRA 25/151 DMN0110295P6 - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA	0.00	-27,590.00	-384,663,444.38
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 622: SERVICIO DE MDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE CDMX	0.00	5,574.00	-384,669,018.38
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 621: HOSPEDAJE DE LIC. CELIA RIVERA ALVAREZ QUE ASISTIO A TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGU	0.00	5,574.00	-384,674,592.38
30/04/25	328194	PRESUPUESTO 1203 - ORDEN DE COMPRA 25/155 CSM211228453 - CAJA MATERIAL:PLASTICO PRESENTACION:CON TAPA USO:RUDO. PARA USO EN COMISARIA. - CAJA MATERIAL:PLASTICO PRESENTACION:CON TAPA USO:RUDO. PARA USO EN COMISARIA.	0.00	-21,770.00	-384,652,822.38
30/04/25	328434	PRESUPUESTO 1305 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025. ACUEDUCTO NO. 1	0.00	465,422.63	-385,118,245.01
30/04/25	319826	PRESUPUESTO 482 - SOLICITUD 25/5550 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 652: PARA QUE TENGA VERIFICATIVO DE AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO EN LA CDMX	0.00	7,360.00	-385,125,605.01
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	0.00	383.62	-385,125,988.63

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 392: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6138: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	780.00	-385,126,768.63
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223826: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	11,146.00	-385,137,914.63
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223774: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	21,969.76	-385,159,884.39
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223428: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	3,497.32	-385,163,381.71
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224126: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	223,812.02	-385,387,193.73
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224145: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	240,737.08	-385,627,930.81
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223789: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	34,216.33	-385,662,147.14
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224008: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	155,237.02	-385,817,384.16
30/04/25	321288	PRESUPUESTO 504 - SOLICITUD 25/5832 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037226010: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	1,266.35	-385,818,650.51

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321393	PRESUPUESTO 527 - SOLICITUD 25/5924 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 646: SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025	0.00	10,241.00	-385,828,891.51
30/04/25	326961	PRESUPUESTO 1110 - ORDEN DE SERVICIO 25/575 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CALLE PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CALLE PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS	0.00	416,693.00	-386,245,584.51
30/04/25	324271	PRESUPUESTO 930 - ACCESORIO 3103 - ACCESORIO 3103 - ACCESORIO 3103 - Comision	0.00	42.00	-386,245,626.51
30/04/25	329069	PRESUPUESTO 1735 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	0.00	94,074.08	-386,339,700.59
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6139: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	750.00	-386,340,450.59
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223132: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	35,566.38	-386,376,016.97
30/04/25	319828	PRESUPUESTO 484 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA22554: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	690.52	-386,376,707.49
30/04/25	319835	PRESUPUESTO 490 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 668: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	5,366.00	-386,382,073.49
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223458: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,195.68	-386,385,269.17

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224142: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	814.71	-386,386,083.88
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223828: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	18,835.40	-386,404,919.28
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 612: SERVICIO DE PASAJES SJD-CDMX EL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2025PARA LA LIC. ANA KAREN RUIZ AGUNDEZ	0.00	4,711.00	-386,409,630.28
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 666: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUSICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL, PACHUCA DEL DÍA 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	5,366.00	-386,414,996.28
30/04/25	326860	PRESUPUESTO 1103 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 321 - RECLASIFICACION INTERESES 2025 - ORIGEN RECLASIFICACION INTERESES 2025	385,643.03	0.00	-386,029,353.25
30/04/25	324081	PRESUPUESTO 914 - ACCESORIO 3092 - ACCESORIO 3092 - ACCESORIO 3092 - Bonif Comision	2,463.17	0.00	-386,026,890.08
30/04/25	324649	PRESUPUESTO 1074 - ORDEN DE COMPRA 25/174 EAC881212MN7 - SWITCH PRESENTACION:SE3016 LINKYS TIPO:PARA SERVIDOR PARA USO COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - SWITCH PRESENTACION:SE3016 LINKYS TIPO:PARA SERVIDOR PARA USO COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	2,586.21	-386,029,476.29
30/04/25	308925	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - ORIGEN mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	0.00	60,000.00	-386,089,476.29
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223832: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,370.70	-386,090,846.99
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223795: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	30,401.67	-386,121,248.66
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223793: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,319.80	-386,122,568.46
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223823: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	21,610.29	-386,144,178.75
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 -	0.00	359,835.31	-386,504,014.06

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	319839	RECIBO AG000037223619: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223882: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	718.10	-386,504,732.16
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223331: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	21,551.69	-386,526,283.85
30/04/25	321379	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/5366 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	-10,902.26	-386,515,381.59
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 642: SERVICIOS DE MEDIACIÓN P/LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS SJD/CDMX EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2025 P/LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ.	0.00	8,055.00	-386,523,436.59
30/04/25	322596	PRESUPUESTO 754 - ORDEN DE SERVICIO 25/294 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	119,777.70	-386,643,214.29
30/04/25	324047	PRESUPUESTO 907 - ORDEN DE SERVICIO 25/512 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	273,000.00	-386,916,214.29
30/04/25	326860	PRESUPUESTO 1103 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 321 - RECLASIFICACION INTERESES 2025 - DESTINO RECLASIFICACION INTERESES 2025	0.00	385,643.03	-387,301,857.32
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 613: TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA	0.00	4,711.00	-387,306,568.32
30/04/25	328024	PRESUPUESTO 1199 - ORDEN DE SERVICIO 25/644 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE OPERACION Y MANTENIMINETO DEL OOMSAPASLC - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE OPERACION Y MANTENIMINETO DEL OOMSAPASLC	0.00	76,038.00	-387,382,606.32
30/04/25	326965	PRESUPUESTO 1112 - ORDEN DE SERVICIO 25/571 PEAO030117936 - MANTENIMEITNO ESTRUCTURAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S. - MANTENIMEITNO ESTRUCTURAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S.	0.00	496,731.00	-387,879,337.32
30/04/25	324364	PRESUPUESTO 948 - ACCESORIO 3108 - ACCESORIO 3108 - ACCESORIO 3108 - Comision	0.00	420.00	-387,879,757.32
30/04/25	324626	PRESUPUESTO 1072 - SOLICITUD 25/5705 - solicitud de servicios con factura - FACTURA	0.00	8,463.00	-387,888,220.32

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		656: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.			
30/04/25	324079	PRESUPUESTO 913 - ACCESORIO 3091 - ACCESORIO 3091 - ACCESORIO 3091 - Comision	0.00	95,766.92	-387,983,987.24
30/04/25	324067	PRESUPUESTO 911 - ACCESORIO 3088 - ACCESORIO 3088 - ACCESORIO 3088 - Comision	0.00	30.00	-387,984,017.24
30/04/25	328434	PRESUPUESTO 1305 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025. ANIMAS	0.00	7,633.33	-387,991,650.57
30/04/25	328434	PRESUPUESTO 1305 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025. PRESA SAN LAZARO	0.00	14,712.06	-388,006,362.63
30/04/25	328434	PRESUPUESTO 1305 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025. ACUEDUCTO NO. 2	0.00	859,788.12	-388,866,150.75
30/04/25	309057	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	79,200.00	0.00	-388,786,950.75
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM865: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	857.24	-388,787,807.99
30/04/25	311108	PRESUPUESTO 22 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	0.00	399,450.00	-389,187,257.99
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223157: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	16,435.34	-389,203,693.33
30/04/25	319825	PRESUPUESTO 481 - SOLICITUD 25/5557 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 662: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	6,380.00	-389,210,073.33

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	319828	PRESUPUESTO 484 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FCC45554: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	675.52	-389,210,748.85
30/04/25	319837	PRESUPUESTO 491 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 654: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUICISION DE PASAJES ÁEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DE 2025	0.00	8,898.31	-389,219,647.16
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223835: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	28,650.02	-389,248,297.18
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223829: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	12,121.61	-389,260,418.79
30/04/25	321288	PRESUPUESTO 504 - SOLICITUD 25/5832 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037226133: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	13,868.90	-389,274,287.69
30/04/25	321378	PRESUPUESTO 518 - SOLICITUD 25/5320 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	-8,219.40	-389,266,068.29
30/04/25	321380	PRESUPUESTO 520 - SOLICITUD 25/5371 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	-5,796.88	-389,260,271.41
30/04/25	319835	PRESUPUESTO 490 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 644: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025	0.00	8,055.00	-389,268,326.41
30/04/25	309968	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	74,000.00	0.00	-389,194,326.41
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223160: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	44,474.16	-389,238,800.57
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223231: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	9,937.00	-389,248,737.57
30/04/25	309956	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - DESTINO ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	287,200.00	0.00	-388,961,537.57

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	319842	PRESUPUESTO 494 - SOLICITUD 25/5588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - FACTURA 648: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	7,360.00	-388,968,897.57
30/04/25	319828	PRESUPUESTO 484 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12167: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	82.76	-388,968,980.33
30/04/25	319837	PRESUPUESTO 491 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 675: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FISTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 29 AL DIA 01 DE ABRIL DE 2025	0.00	7,794.00	-388,976,774.33
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223842: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	2,982.75	-388,979,757.08
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223335: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	8,861.21	-388,988,618.29
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223782: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	13,592.00	-389,002,210.29
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223308: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	7,342.27	-389,009,552.56
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223243: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	2,609.47	-389,012,162.03
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224006: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	10,977.57	-389,023,139.60
30/04/25	321393	PRESUPUESTO 527 - SOLICITUD 25/5924 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 673: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 28 AL 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	5,869.00	-389,029,008.60
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223771: 9050601428	0.00	5,290.48	-389,034,299.08

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO			
30/04/25	324174	PRESUPUESTO 917 - ACCESORIO 3096 - ACCESORIO 3096 - ACCESORIO 3096 - Comision	0.00	120,727.94	-389,155,027.02
30/04/25	324260	PRESUPUESTO 928 - ACCESORIO 3101 - ACCESORIO 3101 - ACCESORIO 3101 - Comision	0.00	6,692.76	-389,161,719.78
30/04/25	324626	PRESUPUESTO 1072 - SOLICITUD 25/5705 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 645: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.	0.00	10,241.00	-389,171,960.78
30/04/25	318434	PRESUPUESTO 480 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42948: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	67.24	-389,172,028.02
30/04/25	311108	PRESUPUESTO 22 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	399,450.00	0.00	-388,772,578.02
30/04/25	321356	PRESUPUESTO 508 - SOLICITUD 25/5371 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	5,796.88	-388,778,374.90
30/04/25	310074	PRESUPUESTO 21 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	0.00	226,500.00	-389,004,874.90
30/04/25	318434	PRESUPUESTO 480 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM793896022582900: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,025.46	-389,005,900.36
30/04/25	319842	PRESUPUESTO 494 - SOLICITUD 25/5588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - FACTURA 676: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025	0.00	7,794.00	-389,013,694.36
30/04/25	319837	PRESUPUESTO 491 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 641: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025	0.00	9,644.00	-389,023,338.36
30/04/25	321641	PRESUPUESTO 689 - ORDEN DE COMPRA 25/151 DMN0110295P6 - DOM-160	0.00	27,590.00	-389,050,928.36

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA			
		SUBTOTAL	**157,205,599.60**	**143,621,329.76**	
		TOTAL	**13,584,269.84**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			24,933,558.88
01/04/25	329090	PRESUPUESTO 1747 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/75 - TRASPASOS DIRECCION OBRAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	154,628.38	24,778,930.50
01/04/25	329152	PRESUPUESTO 1763 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/101 - treaspasos entre cuentas varias - PRESUPUESTO ORIGEN	19,058.00	0.00	24,797,988.50
01/04/25	328467	PRESUPUESTO 1318 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/72 - REMANTES OBRAS ENE-FEB-MAR A EL MES DE ABR 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	8,815,172.59	15,982,815.91
01/04/25	329087	PRESUPUESTO 1744 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/78 - TRASPASOS DIRECCION DE FINANZAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	38,200.00	0.00	16,021,015.91
01/04/25	329080	PRESUPUESTO 1738 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/73 - TRASPASOS DIRECCION GENERAL MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	5,100.00	0.00	16,026,115.91
01/04/25	328446	PRESUPUESTO 1308 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/71 - TRASPASOS DIRECCION GENERAL DE ENERO FEB Y MAR A EL MES DE ABR 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	465,000.00	15,561,115.91
01/04/25	328340	PRESUPUESTO 1265 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/68 - TRASPASOS POR REMANENTES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AL MES DE ABRIL CAP-3000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,068,384.17	14,492,731.74
01/04/25	329097	PRESUPUESTO 1750 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/87 - TRASPASOS ABR-25 DIR GEN. - PRESUPUESTO ORIGEN	18,186.15	0.00	14,510,917.89
01/04/25	328437	PRESUPUESTO 1306 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/68 - TRASPASOS POR REMANENTES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AL MES DE ABRIL CAP-3000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-1,068,384.17	15,579,302.06
01/04/25	329080	PRESUPUESTO 1738 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/73 - TRASPASOS DIRECCION GENERAL MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	5,100.00	15,574,202.06
01/04/25	328335	PRESUPUESTO 1264 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/69 - TRASPASOS POR REMANENTES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AL MES DE ABRIL CAP-5000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	18,126,538.41	-2,552,336.35
01/04/25	329087	PRESUPUESTO 1744 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/78 - TRASPASOS DIRECCION DE FINANZAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	38,200.00	-2,590,536.35
01/04/25	329090	PRESUPUESTO 1747 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/75 - TRASPASOS DIRECCION OBRAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	117,384.17	0.00	-2,473,152.18
30/04/25	310074	PRESUPUESTO 21 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	30,000.00	0.00	-2,443,152.18
30/04/25	309057	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	133,000.00	0.00	-2,310,152.18
30/04/25	309980	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por	0.00	35,000.00	-2,345,152.18

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		apertura de departamento para representante juridico de la desaladora			
30/04/25	309968	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	28,000.00	-2,373,152.18
30/04/25	309980	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	35,000.00	0.00	-2,338,152.18
30/04/25	309968	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	28,000.00	0.00	-2,310,152.18
30/04/25	309057	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	133,000.00	-2,443,152.18
30/04/25	310074	PRESUPUESTO 21 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	0.00	30,000.00	-2,473,152.18
		SUBTOTAL	**423,928.32**	**27,830,639.38**	
		TOTAL	**-27,406,711.06**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			7,001,821.78
01/04/25	329144	PRESUPUESTO 1760 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/98 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	557,752.38	0.00	7,559,574.16
01/04/25	329144	PRESUPUESTO 1760 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/98 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	432,900.43	7,126,673.73
		SUBTOTAL	**557,752.38**	**432,900.43**	
		TOTAL	**124,851.95**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-160,435,178.29
01/04/25	329091	PRESUPUESTO 1748 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/74 - TRASPASOS DIRECCION COMERCIAL MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	224,355.44	0.00	-160,210,822.85
01/04/25	329098	PRESUPUESTO 1751 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/88 - TRASPASOS ABR-25 DIFERENTES DIRECCIONES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	87,338.55	-160,298,161.40
01/04/25	329143	PRESUPUESTO 1759 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/97 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	55,775.09	-160,353,936.49
01/04/25	329081	PRESUPUESTO 1739 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/81 - TRASPASOS DIRECCION OOMSAPAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	744,321.06	0.00	-159,609,615.43
01/04/25	329098	PRESUPUESTO 1751 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/88 - TRASPASOS ABR-25 DIFERENTES DIRECCIONES - PRESUPUESTO ORIGEN	87,338.55	0.00	-159,522,276.88
01/04/25	329075	PRESUPUESTO 1737 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/83 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,392,691.55	-163,914,968.43
01/04/25	329082	PRESUPUESTO 1740 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/80 - TRASPASOS DIRECCION COMISARIA EN GENERAL MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	53,555.55	-163,968,523.98
01/04/25	328437	PRESUPUESTO 1306 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/68 - TRASPASOS POR REMANENTES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AL MES DE ABRIL CAP-3000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-1,679,581.00	-162,288,942.98
01/04/25	329100	PRESUPUESTO 1753 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/89 - TRASPASOS SERV.PERSONALES ABRIL 25 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,086,873.85	0.00	-158,202,069.13
01/04/25	329143	PRESUPUESTO 1759 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/97 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	55,775.09	0.00	-158,146,294.04
01/04/25	329087	PRESUPUESTO 1744 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/78 - TRASPASOS DIRECCION DE FINANZAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	453,716.51	0.00	-157,692,577.53
01/04/25	329085	PRESUPUESTO 1743 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/79 - TRASPASOS DIRECCION CULTURA DEL AGUA MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	127,891.96	-157,820,469.49
01/04/25	329140	PRESUPUESTO 1756 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/95 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	932,598.08	0.00	-156,887,871.41
01/04/25	329097	PRESUPUESTO 1750 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/87 - TRASPASOS ABR-25 DIR GEN. - PRESUPUESTO ORIGEN	71,642.15	0.00	-156,816,229.26
01/04/25	329091	PRESUPUESTO 1748 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/74 - TRASPASOS DIRECCION COMERCIAL MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	224,355.44	-157,040,584.70
01/04/25	329138	PRESUPUESTO 1754 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/92 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	705,501.14	-157,746,085.84
01/04/25	329082	PRESUPUESTO 1740 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/80 - TRASPASOS DIRECCION COMISARIA EN GENERAL MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	53,555.55	0.00	-157,692,530.29
01/04/25	329084	PRESUPUESTO 1742 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/82 - TRASPASOS DIRECCION	6,128,105.20	0.00	-151,564,425.09

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIOS PERSONALES MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN			
01/04/25	329085	PRESUPUESTO 1743 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/79 - TRASPASOS DIRECCION CULTURA DEL AGUA MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	127,891.96	0.00	-151,436,533.13
01/04/25	329140	PRESUPUESTO 1756 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/95 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	932,598.08	-152,369,131.21
01/04/25	329152	PRESUPUESTO 1763 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/101 - treaspasos entre cuentas varias - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	380,529.00	-152,749,660.21
01/04/25	329089	PRESUPUESTO 1746 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/76 - TRASPASOS DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	22,038.55	-152,771,698.76
01/04/25	329141	PRESUPUESTO 1757 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/96 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	1,681,564.48	0.00	-151,090,134.28
01/04/25	329141	PRESUPUESTO 1757 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/96 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,681,564.48	-152,771,698.76
01/04/25	329138	PRESUPUESTO 1754 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/92 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	705,501.14	0.00	-152,066,197.62
01/04/25	329100	PRESUPUESTO 1753 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/89 - TRASPASOS SERV.PERSONALES ABRIL 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,086,873.85	-156,153,071.47
01/04/25	329139	PRESUPUESTO 1755 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/93 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	10,524,211.15	0.00	-145,628,860.32
01/04/25	329097	PRESUPUESTO 1750 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/87 - TRASPASOS ABR-25 DIR GEN. - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	89,828.30	-145,718,688.62
01/04/25	328340	PRESUPUESTO 1265 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/68 - TRASPASOS POR REMANENTES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AL MES DE ABRIL CAP-3000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,679,581.00	-147,398,269.62
01/04/25	329081	PRESUPUESTO 1739 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/81 - TRASPASOS DIRECCION OOMSAPAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	744,321.06	-148,142,590.68
01/04/25	329090	PRESUPUESTO 1747 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/75 - TRASPASOS DIRECCION OBRAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	62,199.78	-148,204,790.46
01/04/25	329090	PRESUPUESTO 1747 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/75 - TRASPASOS DIRECCION OBRAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	99,443.99	0.00	-148,105,346.47
01/04/25	329092	PRESUPUESTO 1749 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/84 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	345,772.81	0.00	-147,759,573.66
01/04/25	329092	PRESUPUESTO 1749 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/84 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	345,772.81	-148,105,346.47
01/04/25	329139	PRESUPUESTO 1755 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/93 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	10,524,211.15	-158,629,557.62
01/04/25	329152	PRESUPUESTO 1763 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/101 - treaspasos entre cuentas varias - PRESUPUESTO ORIGEN	361,471.00	0.00	-158,268,086.62
01/04/25	329088	PRESUPUESTO 1745 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/77 - TRASPASOS DIRECCION OPERACION Y MANTENIMIENTO MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	237,775.85	-158,505,862.47

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/04/25	328382	PRESUPUESTO 1303 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/67 - TRASPASOS POR REMANENTES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AL MES DE ABRIL CAP-2000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	12,775,283.35	-171,281,145.82
01/04/25	329080	PRESUPUESTO 1738 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/73 - TRASPASOS DIRECCION GENERAL MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	257,037.21	-171,538,183.03
01/04/25	329080	PRESUPUESTO 1738 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/73 - TRASPASOS DIRECCION GENERAL MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	257,037.21	0.00	-171,281,145.82
01/04/25	329089	PRESUPUESTO 1746 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/76 - TRASPASOS DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	22,038.55	0.00	-171,259,107.27
01/04/25	329144	PRESUPUESTO 1760 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/98 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	124,851.95	-171,383,959.22
01/04/25	329087	PRESUPUESTO 1744 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/78 - TRASPASOS DIRECCION DE FINANZAS MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	453,716.51	-171,837,675.73
01/04/25	309579	PRESUPUESTO 17 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/1 - TRASPASO ENTRE DIRECCIÓN - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-1,000.00	-171,836,675.73
01/04/25	329088	PRESUPUESTO 1745 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/77 - TRASPASOS DIRECCION OPERACION Y MANTENIMIENTO MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	237,775.85	0.00	-171,598,899.88
01/04/25	328441	PRESUPUESTO 1307 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/70 - TRASPASOS MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO A ABRIL DEL 2025 CAPITULO 3000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	18,606,242.42	-190,205,142.30
01/04/25	329075	PRESUPUESTO 1737 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/83 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	4,392,691.55	0.00	-185,812,450.75
01/04/25	329084	PRESUPUESTO 1742 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/82 - TRASPASOS DIRECCION SERVICIOS PERSONALES MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	6,128,105.20	-191,940,555.95
01/04/25	309577	PRESUPUESTO 16 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/1 - TRASPASO ENTRE DIRECCIÓN - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,000.00	-191,941,555.95
30/04/25	309057	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	79,200.00	0.00	-191,862,355.95
30/04/25	308925	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - ORIGEN mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	60,000.00	0.00	-191,802,355.95
30/04/25	310074	PRESUPUESTO 21 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	226,500.00	0.00	-191,575,855.95
30/04/25	308925	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - DESTINO mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la	0.00	60,000.00	-191,635,855.95

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		localidad			
30/04/25	309968	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	74,000.00	0.00	-191,561,855.95
30/04/25	311108	PRESUPUESTO 22 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	399,450.00	0.00	-191,162,405.95
30/04/25	309057	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	79,200.00	-191,241,605.95
30/04/25	309980	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	0.00	377,000.00	-191,618,605.95
30/04/25	309956	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - ORIGEN ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	287,200.00	0.00	-191,331,405.95
30/04/25	309956	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - DESTINO ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	0.00	287,200.00	-191,618,605.95
30/04/25	311108	PRESUPUESTO 22 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	0.00	399,450.00	-192,018,055.95
30/04/25	309980	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	377,000.00	0.00	-191,641,055.95
30/04/25	310074	PRESUPUESTO 21 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	0.00	226,500.00	-191,867,555.95
30/04/25	309968	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	74,000.00	-191,941,555.95
		SUBTOTAL	**33,097,031.17**	**64,603,408.83**	
		TOTAL	**-31,506,377.66**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-14,632,389.24
03/04/25	317923	PRESUPUESTO 275 - FACTURA SF5517 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR MODELO ZR TECO MB360 ID PARA LAS AREAS DE LA GERENCIA DE MIRAFLORES Y GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/123: ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR MODELO ZR TECO MB360 ID PARA LAS AREAS DE LA GERENCIA DE MIRAFLORES Y GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	6,655.18	-14,639,044.42
03/04/25	317907	PRESUPUESTO 270 - ORDEN DE COMPRA 25/123 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR MODELO ZR TECO MB360 ID PARA LAS AREAS DE LA GERENCIA DE MIRAFLORES Y GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR MODELO ZR TECO MB360 ID PARA LAS AREAS DE LA GERENCIA DE MIRAFLORES Y GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	6,655.18	0.00	-14,632,389.24
04/04/25	321436	PRESUPUESTO 551 - ORDEN DE COMPRA 25/145 DTM1012043U7 - SISTEMA GNSS RTK V30 PLUS, PARA USARSE EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS. - SISTEMA GNSS RTK V30 PLUS, PARA USARSE EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS.	154,628.38	0.00	-14,477,760.86
21/04/25	317916	PRESUPUESTO 273 - FACTURA SF5611 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESORAS MODELO ZQ521 MARCA ZEBRA PARA USO EN EL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE COMPRA 25/118: ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESORAS MODELO ZQ521 MARCA ZEBRA PARA USO EN EL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	276,810.30	-14,754,571.16
24/04/25	324429	PRESUPUESTO 980 - ORDEN DE COMPRA 25/173 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE CAJA RECEPTORA DE CANGREJOS CABO SAN LUCAS - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE CAJA RECEPTORA DE CANGREJOS CABO SAN LUCAS	7,700.00	0.00	-14,746,871.16
24/04/25	324651	PRESUPUESTO 1075 - ORDEN DE COMPRA 25/158 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	26,600.00	0.00	-14,720,271.16
25/04/25	323055	PRESUPUESTO 775 - ORDEN DE COMPRA 25/159 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE CAJA RECEPTORA OBRAS. - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE CAJA RECEPTORA OBRAS.	9,000.00	0.00	-14,711,271.16
		SUBTOTAL	**204,583.56**	**283,465.48**	
		TOTAL	**-78,881.92**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			52,419,978.95
01/04/25	323626	PRESUPUESTO 819 - ORDEN DE SERVICIO 25/474 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN HOJAZEN Y CENTRO EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN HOJAZEN Y CENTRO EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	420,400.00	0.00	52,840,378.95
01/04/25	323638	PRESUPUESTO 828 - ORDEN DE SERVICIO 25/462 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO LAS PALMAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO LAS PALMAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	435,900.00	0.00	53,276,278.95
01/04/25	329074	PRESUPUESTO 1736 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/83 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	4,392,691.55	0.00	57,668,970.50
01/04/25	323633	PRESUPUESTO 825 - ORDEN DE SERVICIO 25/467 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	387,900.00	0.00	58,056,870.50
01/04/25	329099	PRESUPUESTO 1752 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/89 - TRASPASOS SERV.PERSONALES ABRIL 25 - PRESUPUESTO DESTINO	4,086,873.85	0.00	62,143,744.35
01/04/25	326974	PRESUPUESTO 1119 - ORDEN DE SERVICIO 25/562 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLEY SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLEY SANITARIA EN CABO SAN LUCAS	415,800.00	0.00	62,559,544.35
01/04/25	323634	PRESUPUESTO 826 - ORDEN DE SERVICIO 25/466 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION EN ESPIRITU DEL MAR TUBERIA DE 24 PULGADAS CON 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 24" CON 40 TORNILLOS DE 1 PULGADA POR 4 Y MEDIA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION EN ESPIRITU DEL MAR TUBERIA DE 24 PULGADAS CON 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 24" CON 40 TORNILLOS DE 1 PULGADA POR 4 Y MEDIA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	287,314.93	0.00	62,846,859.28
01/04/25	329099	PRESUPUESTO 1752 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/89 - TRASPASOS SERV.PERSONALES ABRIL 25 - PRESUPUESTO	0.00	4,086,873.85	58,759,985.43

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORIGEN			
01/04/25	326975	PRESUPUESTO 1120 - ORDEN DE SERVICIO 25/561 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURALY URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURALY URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	290,000.00	0.00	59,049,985.43
01/04/25	328018	PRESUPUESTO 1197 - ORDEN DE SERVICIO 25/508 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Abril 2025. - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Abril 2025.	250,000.00	0.00	59,299,985.43
01/04/25	328008	PRESUPUESTO 1193 - ORDEN DE SERVICIO 25/230 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN CSL, BAJO EL CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-CSL-03-03-2025. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN CSL, BAJO EL CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-CSL-03-03-2025. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	180,000.00	0.00	59,479,985.43
01/04/25	326976	PRESUPUESTO 1121 - ORDEN DE SERVICIO 25/560 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION SISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE,EL ENCINAL Y BUENA VISTA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION SISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE,EL ENCINAL Y BUENA VISTA	280,000.00	0.00	59,759,985.43
01/04/25	323644	PRESUPUESTO 832 - ORDEN DE SERVICIO 25/455 PEAO030117936 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DEL POZO EL TULE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DEL POZO EL TULE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	409,500.00	0.00	60,169,485.43
01/04/25	329074	PRESUPUESTO 1736 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/83 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,392,691.55	55,776,793.88
01/04/25	324056	PRESUPUESTO 910 - ORDEN DE SERVICIO 25/197 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA CARCAMO DE REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y OFICINAS DE ALMACEN GENERAL. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA CARCAMO DE REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y OFICINAS DE ALMACEN GENERAL.	17,111.10	0.00	55,793,904.98
01/04/25	326978	PRESUPUESTO 1123 - ORDEN DE SERVICIO 25/558 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL	299,608.00	0.00	56,093,512.98

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO			
01/04/25	323623	PRESUPUESTO 816 - ORDEN DE SERVICIO 25/477 GAVL961218KK2 - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	317,902.86	0.00	56,411,415.84
01/04/25	318405	PRESUPUESTO 478 - ORDEN DE SERVICIO 25/189 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	94,111.05	0.00	56,505,526.89
01/04/25	326964	PRESUPUESTO 1111 - ORDEN DE SERVICIO 25/572 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	170,000.00	0.00	56,675,526.89
01/04/25	329142	PRESUPUESTO 1758 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/97 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	55,775.09	0.00	56,731,301.98
01/04/25	325780	PRESUPUESTO 1090 - ORDEN DE SERVICIO 25/550 LMK210325GQ2 - SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL TABULADOR DE VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC - SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL TABULADOR DE VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC	550,000.00	0.00	57,281,301.98
01/04/25	308106	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	30,577,379.20	0.00	87,858,681.18
01/04/25	329142	PRESUPUESTO 1758 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/97 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	55,775.09	87,802,906.09
01/04/25	326972	PRESUPUESTO 1117 - ORDEN DE SERVICIO 25/564 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	425,600.00	0.00	88,228,506.09
01/04/25	323627	PRESUPUESTO 820 - ORDEN DE SERVICIO 25/473 PEAO030117936 - SERVICIO DE CAMBIO DE 10 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABNNO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE CAMBIO DE 10 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. GUAYMITAS EN	365,900.00	0.00	88,594,406.09

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN JOSE DEL CABNNO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
01/04/25	324050	PRESUPUESTO 908 - ORDEN DE SERVICIO 25/190 CAU0202195Y0 - RENTA DE VEHICULOS PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - RENTA DE VEHICULOS PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	593,000.00	0.00	89,187,406.09
01/04/25	328020	PRESUPUESTO 1198 - ORDEN DE SERVICIO 25/537 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo.	437,057.67	0.00	89,624,463.76
01/04/25	323614	PRESUPUESTO 807 - ORDEN DE SERVICIO 25/487 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	395,340.00	0.00	90,019,803.76
01/04/25	326973	PRESUPUESTO 1118 - ORDEN DE SERVICIO 25/563 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	418,196.52	0.00	90,438,000.28
01/04/25	322673	PRESUPUESTO 763 - ORDEN DE SERVICIO 25/196 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR.	231,300.00	0.00	90,669,300.28
01/04/25	329083	PRESUPUESTO 1741 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/82 - TRASPASOS DIRECCION SERVICIOS PERSONALES MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	6,128,105.20	84,541,195.08
01/04/25	329083	PRESUPUESTO 1741 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/82 - TRASPASOS DIRECCION SERVICIOS PERSONALES MES DE ABRIL-25 - PRESUPUESTO DESTINO	6,128,105.20	0.00	90,669,300.28
01/04/25	323640	PRESUPUESTO 829 - ORDEN DE SERVICIO 25/460 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICO MARCA IMEM DE 170KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICO	389,200.00	0.00	91,058,500.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARCA IMEM DE 170KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
01/04/25	326979	PRESUPUESTO 1124 - ORDEN DE SERVICIO 25/557 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMS TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMS TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	546,107.05	0.00	91,604,607.33
01/04/25	323637	PRESUPUESTO 827 - ORDEN DE SERVICIO 25/463 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE PALMILLA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE PALMILLA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	346,500.00	0.00	91,951,107.33
01/04/25	326977	PRESUPUESTO 1122 - ORDEN DE SERVICIO 25/559 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO	267,509.55	0.00	92,218,616.88
02/04/25	323715	PRESUPUESTO 834 - ORDEN DE SERVICIO 25/128 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	92,283,616.88
02/04/25	323717	PRESUPUESTO 836 - ORDEN DE SERVICIO 25/131 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	92,351,616.88
02/04/25	323713	PRESUPUESTO 833 - ORDEN DE SERVICIO 25/130 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	70,000.00	0.00	92,421,616.88
02/04/25	317433	PRESUPUESTO 76 - FACTURA DMN164742008602 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/86: RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL	0.00	17,085.04	92,404,531.84
02/04/25	318151	PRESUPUESTO 343 - ORDEN DE SERVICIO 25/168 CEGG821002B4A - SERVICIO DE SUSTITUCION	137,581.32	0.00	92,542,113.16

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POR MEDIO DE TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 16". FUSION DE LA MISMA. SILLETA HDPE PE:4710 RD-ll DE 16"X2", UNA VALVULA TIPO BOLA DE 2" RD-ll PE: 4710, UNA VALVULA TIPO BOLA DE l" RD-ll PE:4710, 2" RD-ll TRANSICION HDPE PE:4710 - 2" ACERO INOXIDABLE C/EXTERIOR ROSCABLE, 2"X1" RD-ll REDUCCION HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPOS MCELROY T500 Y PITBULL 14, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 16". - SERVICIO DE SUSTITUCION POR MEDIO DE TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 16". FUSION DE LA MISMA. SILLETA HDPE PE:4710 RD-ll DE 16"X2", UNA VALVULA TIPO BOLA DE 2" RD-ll PE: 4710, UNA VALVULA TIPO BOLA DE l" RD-ll PE:4710, 2" RD-ll TRANSICION HDPE PE:4710 - 2" ACERO INOXIDABLE C/EXTERIOR ROSCABLE, 2"X1" RD-ll REDUCCION HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPOS MCELROY T500 Y PITBULL 14, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 16".			
02/04/25	317911	PRESUPUESTO 271 - ORDEN DE SERVICIO 25/132 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALMENTOS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINSTRACION Y FINANZAS, PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - SERVICIO DE ALMENTOS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINSTRACION Y FINANZAS, PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	4,978.38	0.00	92,547,091.54
02/04/25	328432	PRESUPUESTO 1304 - FACTURA 250 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - ORDEN DE SERVICIO 25/537: REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo.	0.00	437,057.67	92,110,033.87
02/04/25	317375	PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/3988 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 DEL C. ANGELO CARRILLO MARTINEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/35: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 DEL C. ANGELO CARRILLO MARTINEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	29,287.76	92,080,746.11
02/04/25	323716	PRESUPUESTO 835 - ORDEN DE SERVICIO 25/129 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEA DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEA DE	72,000.00	0.00	92,152,746.11

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.			
03/04/25	323805	PRESUPUESTO 845 - FACTURA 19 MERL890126GY2 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SAN JOSE DEL CABO, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/451: SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SAN JOSE DEL CABO, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	0.00	422,800.00	91,729,946.11
03/04/25	323826	PRESUPUESTO 846 - FACTURA 74 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/448: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	413,033.60	91,316,912.51
03/04/25	317922	PRESUPUESTO 274 - FACTURA SF5512 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE COMPRA 25/108: ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR	0.00	1,801.72	91,315,110.79
03/04/25	323830	PRESUPUESTO 849 - FACTURA 101 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/447: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S.	0.00	408,240.00	90,906,870.79
03/04/25	323625	PRESUPUESTO 818 - ORDEN DE SERVICIO 25/475 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBIRMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBIRMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	406,500.00	0.00	91,313,370.79
03/04/25	323832	PRESUPUESTO 850 - FACTURA 104 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION D DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.E - ORDEN DE SERVICIO 25/453: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE	0.00	279,310.34	91,034,060.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION D DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
03/04/25	321416	PRESUPUESTO 534 - ORDEN DE SERVICIO 25/214 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	91,049,060.45
03/04/25	321417	PRESUPUESTO 535 - ORDEN DE SERVICIO 25/215 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	91,064,060.45
03/04/25	321420	PRESUPUESTO 538 - ORDEN DE SERVICIO 25/218 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	91,079,060.45
03/04/25	328017	PRESUPUESTO 1196 - ORDEN DE SERVICIO 25/507 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Marzo 2025. - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Marzo 2025.	250,000.00	0.00	91,329,060.45
03/04/25	323829	PRESUPUESTO 848 - FACTURA 100 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEA DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/129: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEA DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	0.00	72,000.00	91,257,060.45
03/04/25	323799	PRESUPUESTO 843 - FACTURA 14 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ALTAMIRA DE 130 HP DE 460V EN PPOOZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PROPIEDAD DE	0.00	352,600.00	90,904,460.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/441: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ALTAMIRA DE 130 HP DE 460V EN PPOOZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
03/04/25	317642	PRESUPUESTO 147 - FACTURA A985 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 HORAS DE EXCAVADORA PARA EL DIA VIERNES 03 DE ENERO DEL 2025, PARA REALIZAR REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA SAN VICENTE - ORDEN DE SERVICIO 25/84: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 HORAS DE EXCAVADORA PARA EL DIA VIERNES 03 DE ENERO DEL 2025, PARA REALIZAR REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA SAN VICENTE	0.00	34,000.00	90,870,460.45
03/04/25	321421	PRESUPUESTO 539 - ORDEN DE SERVICIO 25/219 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	25,000.00	0.00	90,895,460.45
03/04/25	321425	PRESUPUESTO 543 - ORDEN DE SERVICIO 25/223 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	90,910,460.45
03/04/25	323788	PRESUPUESTO 840 - FACTURA 11 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE - ORDEN DE SERVICIO 25/449: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE	0.00	399,000.00	90,511,460.45
03/04/25	323777	PRESUPUESTO 837 - FACTURA 178 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/452: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE	0.00	210,104.30	90,301,356.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), B.C.S			
03/04/25	317801	PRESUPUESTO 215 - ORDEN DE COMPRA 25/138 ROJE940723EJ6 - ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN REBOMBEO COL. LEONARDO GASTELUM CSL. Y PLANTA POTABILIZADORA SA LAZARO SJC. - ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN REBOMBEO COL. LEONARDO GASTELUM CSL. Y PLANTA POTABILIZADORA SA LAZARO SJC.	27,871.14	0.00	90,329,227.29
03/04/25	321415	PRESUPUESTO 533 - ORDEN DE SERVICIO 25/213 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	90,344,227.29
03/04/25	321411	PRESUPUESTO 529 - ORDEN DE SERVICIO 25/209 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	90,359,227.29
03/04/25	321412	PRESUPUESTO 530 - ORDEN DE SERVICIO 25/210 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	90,374,227.29
03/04/25	321418	PRESUPUESTO 536 - ORDEN DE SERVICIO 25/216 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	90,384,227.29

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	317666	PRESUPUESTO 162 - FACTURA A261 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS EPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN DIFERETES ZONAS DEL ACUEDUCTO EN LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/98: FABRICACION DE PIEZAS EPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN DIFERETES ZONAS DEL ACUEDUCTO EN LOS CABOS	0.00	335,587.50	90,048,639.79
03/04/25	321424	PRESUPUESTO 542 - ORDEN DE SERVICIO 25/222 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	90,058,639.79
03/04/25	323785	PRESUPUESTO 839 - FACTURA 11 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS EN ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/444: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS EN ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	259,403.20	89,799,236.59
03/04/25	323797	PRESUPUESTO 842 - FACTURA 14 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/446: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	280,000.00	89,519,236.59
03/04/25	323802	PRESUPUESTO 844 - FACTURA 15 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/443: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	295,862.90	89,223,373.69
03/04/25	317490	PRESUPUESTO 86 - ORDEN DE SERVICIO 25/98 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS EPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN DIFERETES ZONAS DEL ACUEDUCTO EN LOS CABOS - FABRICACION DE PIEZAS EPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN DIFERETES ZONAS DEL ACUEDUCTO EN LOS CABOS	335,587.50	0.00	89,558,961.19
03/04/25	323828	PRESUPUESTO 847 - FACTURA 98 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/128: ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	65,000.00	89,493,961.19
03/04/25	328013	PRESUPUESTO 1194 - ORDEN DE SERVICIO 25/505 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes	250,000.00	0.00	89,743,961.19

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de Enero 2025. - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Enero 2025.			
03/04/25	323778	PRESUPUESTO 838 - FACTURA 8 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO DE TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - ORDEN DE SERVICIO 25/445: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO DE TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	0.00	260,000.00	89,483,961.19
03/04/25	323792	PRESUPUESTO 841 - FACTURA 11 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCNTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/442: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCNTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	536,056.00	88,947,905.19
03/04/25	328093	PRESUPUESTO 1202 - ORDEN DE SERVICIO 25/738 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRBAJOS POR PARTE DEL OOMSAPASLC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRBAJOS POR PARTE DEL OOMSAPASLC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	268,750.00	0.00	89,216,655.19
03/04/25	318152	PRESUPUESTO 344 - ORDEN DE SERVICIO 25/169 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE4710, DE 1.55 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE4710, DE 1.55 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14".	144,573.69	0.00	89,361,228.88
03/04/25	321413	PRESUPUESTO 531 - ORDEN DE SERVICIO 25/211 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS	15,000.00	0.00	89,376,228.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
03/04/25	328015	PRESUPUESTO 1195 - ORDEN DE SERVICIO 25/506 STS2112077E2 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Febrero 2025 - Soporte tecnico del sistema comercial AQUASOFT, correspondiente al mes de Febrero 2025	250,000.00	0.00	89,626,228.88
03/04/25	321423	PRESUPUESTO 541 - ORDEN DE SERVICIO 25/221 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	89,641,228.88
03/04/25	323834	PRESUPUESTO 852 - FACTURA 128 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/131: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	89,573,228.88
03/04/25	323833	PRESUPUESTO 851 - FACTURA 125 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/130: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	70,000.00	89,503,228.88
03/04/25	323835	PRESUPUESTO 853 - FACTURA 175 GAVL961218KK2 - SERIVIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/450: SERIVIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	412,900.00	89,090,328.88
03/04/25	321414	PRESUPUESTO 532 - ORDEN DE SERVICIO 25/212 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	89,105,328.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	321419	PRESUPUESTO 537 - ORDEN DE SERVICIO 25/217 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	89,115,328.88
03/04/25	321426	PRESUPUESTO 544 - ORDEN DE SERVICIO 25/224 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	89,130,328.88
03/04/25	321422	PRESUPUESTO 540 - ORDEN DE SERVICIO 25/220 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	25,000.00	0.00	89,155,328.88
04/04/25	321671	PRESUPUESTO 700 - ORDEN DE SERVICIO 25/200 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:NAVISTAR AÑO:2000 CAP:16,000LTS NO. ECONOMICO 04. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:NAVISTAR AÑO:2000 CAP:16,000LTS NO. ECONOMICO 04. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	382,000.00	0.00	89,537,328.88
04/04/25	324432	PRESUPUESTO 982 - ORDEN DE COMPRA 25/155 CSM211228453 - CAJA MATERIAL:PLASTICO PRESENTACION:CON TAPA USO:RUDO. PARA USO EN COMISARIA. - CAJA MATERIAL:PLASTICO PRESENTACION:CON TAPA USO:RUDO. PARA USO EN COMISARIA.	21,770.00	0.00	89,559,098.88
04/04/25	323643	PRESUPUESTO 831 - ORDEN DE SERVICIO 25/456 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN	426,000.00	0.00	89,985,098.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
04/04/25	323629	PRESUPUESTO 822 - ORDEN DE SERVICIO 25/471 DORE750828KL9 - SERVICIO PROFESIOMNAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO PROFESIOMNAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	415,800.00	0.00	90,400,898.88
04/04/25	321672	PRESUPUESTO 701 - ORDEN DE SERVICIO 25/201 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP:16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP:16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025.	381,600.00	0.00	90,782,498.88
04/04/25	317867	PRESUPUESTO 249 - ORDEN DE COMPRA 25/125 BUVR801101IP0 - DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PICK-UPOFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE TIPO:10W30 USO:P/MOTOR GASOLINA - DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PICK-UPOFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE TIPO:10W30 USO:P/MOTOR GASOLINA	3,520.00	0.00	90,786,018.88
04/04/25	324055	PRESUPUESTO 909 - ORDEN DE SERVICIO 25/378 RAPM7404113T1 - SERVICIO DE ROTULACION DE MAQUINARIAS Y VEHICULO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL OOMSAPASLC. - SERVICIO DE ROTULACION DE MAQUINARIAS Y VEHICULO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL OOMSAPASLC.	16,600.00	0.00	90,802,618.88
04/04/25	321694	PRESUPUESTO 718 - ORDEN DE SERVICIO 25/198 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN COLECTORES SANITARIOS DE CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/03/2025 AL 20/04/2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN COLECTORES SANITARIOS DE CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/03/2025	170,000.00	0.00	90,972,618.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 20/04/2025			
04/04/25	321229	PRESUPUESTO 501 - ORDEN DE SERVICIO 25/234 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	210,600.00	0.00	91,183,218.88
04/04/25	321676	PRESUPUESTO 703 - ORDEN DE SERVICIO 25/202 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:FORD MODELO:L900 AÑO:1996 COLOR BLANCO CAP:10,000LTS NO.ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:FORD MODELO:L900 AÑO:1996 COLOR BLANCO CAP:10,000LTS NO.ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025.	288,000.00	0.00	91,471,218.88
04/04/25	321231	PRESUPUESTO 503 - ORDEN DE SERVICIO 25/236 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	210,600.00	0.00	91,681,818.88
04/04/25	324177	PRESUPUESTO 918 - ORDEN DE SERVICIO 25/252 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACION DE OPERACION COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACION DE OPERACION COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025.	21,090.00	0.00	91,702,908.88
04/04/25	317868	PRESUPUESTO 250 - ORDEN DE COMPRA 25/126 BUVR801101IP0 - SERVICIOS PARA DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PIVK-UP OPERACION Y DIRECCION DE CUÑTURA DEL AGUA - SERVICIOS	3,190.00	0.00	91,706,098.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PIVK-UP OPERACION Y DIRECCION DE CUÑTURA DEL AGUA			
04/04/25	324426	PRESUPUESTO 979 - ORDEN DE COMPRA 25/172 RAPM7404113T1 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	15,275.00	0.00	91,721,373.88
04/04/25	324178	PRESUPUESTO 919 - ORDEN DE SERVICIO 25/251 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:2007, CAP:16,000M3. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:2007, CAP:16,000M3. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DE 2025	331,200.00	0.00	92,052,573.88
04/04/25	321230	PRESUPUESTO 502 - ORDEN DE SERVICIO 25/235 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	210,600.00	0.00	92,263,173.88
04/04/25	317866	PRESUPUESTO 248 - ORDEN DE COMPRA 25/124 BUVR801101IP0 - DG-001 PICK-UP CHEYENE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DG-001 PICK-UP CHEYENE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	7,351.00	0.00	92,270,524.88
04/04/25	323624	PRESUPUESTO 817 - ORDEN DE SERVICIO 25/476 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS CON CAPACIDAD DE (0.5HP) HASTA (400HP) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS CON CAPACIDAD DE (0.5HP) HASTA (400HP) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	340,700.00	0.00	92,611,224.88
05/04/25	318214	PRESUPUESTO 396 - FACTURA SF5535 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE COMPRA 25/121: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	3,422.40	92,607,802.48
05/04/25	318214	PRESUPUESTO 396 - FACTURA SF5535 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE COMPRA 25/127: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA	0.00	431.03	92,607,371.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES			
07/04/25	318130	PRESUPUESTO 327 - ORDEN DE SERVICIO 25/182 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	397,500.00	0.00	93,004,871.45
07/04/25	321684	PRESUPUESTO 711 - ORDEN DE SERVICIO 25/225 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	385,000.00	0.00	93,389,871.45
07/04/25	321659	PRESUPUESTO 692 - ORDEN DE SERVICIO 25/228 BUVR801101IP0 - ONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	469,000.00	0.00	93,858,871.45
07/04/25	318141	PRESUPUESTO 338 - ORDEN DE SERVICIO 25/175 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025.	397,500.00	0.00	94,256,371.45
07/04/25	317869	PRESUPUESTO 251 - ORDEN DE COMPRA 25/128 BUVR801101IP0 - DC-C037 PICK-UP DPO-093 YUKON DC-028 PICK UO DC-C034 DCC063 DC039PICK-UPCOORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE NUMERO:10 W 30 PRESENTACION:SINTETICO TIPO:PARA MOTOR - DC-C037 PICK-UP DPO-093 YUKON DC-028 PICK UO DC-C034 DCC063 DC039PICK-UPCOORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE NUMERO:10 W 30 PRESENTACION:SINTETICO TIPO:PARA MOTOR	17,000.00	0.00	94,273,371.45
07/04/25	321678	PRESUPUESTO 705 - ORDEN DE SERVICIO 25/208 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP_10,000 LTS COLOR BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	397,000.00	0.00	94,670,371.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO T600 AÑO 1992, CAP_10,000 LTS COLOR BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.			
07/04/25	323471	PRESUPUESTO 784 - ORDEN DE SERVICIO 25/311 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	385,600.00	0.00	95,055,971.45
07/04/25	318131	PRESUPUESTO 328 - ORDEN DE SERVICIO 25/181 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	397,500.00	0.00	95,453,471.45
07/04/25	317686	PRESUPUESTO 169 - FACTURA C3601 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/81: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	0.00	139,500.00	95,313,971.45
07/04/25	317687	PRESUPUESTO 170 - FACTURA C3600 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/81: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	0.00	458,800.00	94,855,171.45
07/04/25	317871	PRESUPUESTO 253 - ORDEN DE COMPRA 25/130 BUVR801101IP0 - DPO-093 YUKON COORD DE ATENCION CIUDADANA Y GESTION - DPO-093 YUKON COORD DE ATENCION CIUDADANA Y GESTION	4,285.00	0.00	94,859,456.45
07/04/25	323632	PRESUPUESTO 824 - ORDEN DE SERVICIO 25/468 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	354,600.00	0.00	95,214,056.45
07/04/25	321685	PRESUPUESTO 712 - ORDEN DE SERVICIO 25/226 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	393,600.00	0.00	95,607,656.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO			
07/04/25	318134	PRESUPUESTO 331 - ORDEN DE SERVICIO 25/178 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	326,000.00	0.00	95,933,656.45
07/04/25	322769	PRESUPUESTO 764 - ORDEN DE SERVICIO 25/183 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	699,300.00	0.00	96,632,956.45
07/04/25	318140	PRESUPUESTO 337 - ORDEN DE SERVICIO 25/176 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	397,500.00	0.00	97,030,456.45
07/04/25	317875	PRESUPUESTO 257 - ORDEN DE COMPRA 25/133 BUVR801101IP0 - DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE ATENCION A USUARIOS - DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE ATENCION A USUARIOS	2,490.00	0.00	97,032,946.45
07/04/25	317688	PRESUPUESTO 171 - FACTURA C3599 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/80: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	0.00	143,800.00	96,889,146.45
07/04/25	317872	PRESUPUESTO 254 - ORDEN DE COMPRA 25/131 BUVR801101IP0 - DC-028 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - DC-028 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS	3,066.00	0.00	96,892,212.45
07/04/25	318132	PRESUPUESTO 329 - ORDEN DE SERVICIO 25/180 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA	326,000.00	0.00	97,218,212.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025			
07/04/25	317873	PRESUPUESTO 255 - ORDEN DE COMPRA 25/132 BUVR801101IP0 - DC-C034 PICK-UP NISSAN OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - DC-C034 PICK-UP NISSAN OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	2,694.00	0.00	97,220,906.45
07/04/25	317876	PRESUPUESTO 258 - ORDEN DE COMPRA 25/134 BUVR801101IP0 - DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED - DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED	1,980.00	0.00	97,222,886.45
07/04/25	317870	PRESUPUESTO 252 - ORDEN DE COMPRA 25/129 BUVR801101IP0 - DC-C037 PICK-UP NISSA COORD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - DC-C037 PICK-UP NISSA COORD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,412.00	0.00	97,225,298.45
07/04/25	318414	PRESUPUESTO 479 - FACTURA 8BF512 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/189: SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	0.00	94,111.05	97,131,187.40
07/04/25	318133	PRESUPUESTO 330 - ORDEN DE SERVICIO 25/179 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	397,500.00	0.00	97,528,687.40
07/04/25	318135	PRESUPUESTO 332 - ORDEN DE SERVICIO 25/177 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	326,000.00	0.00	97,854,687.40
07/04/25	317880	PRESUPUESTO 260 - FACTURA A986 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/117: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE	0.00	310,300.00	97,544,387.40

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS.			
07/04/25	321660	PRESUPUESTO 693 - ORDEN DE SERVICIO 25/233 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	700,000.00	0.00	98,244,387.40
07/04/25	321687	PRESUPUESTO 714 - ORDEN DE SERVICIO 25/227 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	387,600.00	0.00	98,631,987.40
08/04/25	317877	PRESUPUESTO 259 - ORDEN DE COMPRA 25/137 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	1,920.00	0.00	98,633,907.40
08/04/25	323602	PRESUPUESTO 799 - ORDEN DE SERVICIO 25/494 PEAO030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	406,945.00	0.00	99,040,852.40
08/04/25	318202	PRESUPUESTO 386 - FACTURA CC9612 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO 2000 CAP 16,000 LTS No. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/167: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO 2000 CAP 16,000 LTS No. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025	0.00	386,000.00	98,654,852.40
08/04/25	317874	PRESUPUESTO 256 - ORDEN DE COMPRA 25/136 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	2,100.00	0.00	98,656,952.40

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POTABLE			
08/04/25	317713	PRESUPUESTO 174 - FACTURA 131 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/85: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S.	0.00	7,030.00	98,649,922.40
08/04/25	321364	PRESUPUESTO 514 - FACTURA F727 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/235: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	210,600.00	98,439,322.40
08/04/25	318197	PRESUPUESTO 385 - FACTURA 7E8F07 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/164: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	456,000.00	97,983,322.40
08/04/25	321363	PRESUPUESTO 513 - FACTURA F726 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/234: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	210,600.00	97,772,722.40
08/04/25	321365	PRESUPUESTO 515 - FACTURA F728 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/236: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR	0.00	210,600.00	97,562,122.40

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025			
08/04/25	323592	PRESUPUESTO 794 - ORDEN DE SERVICIO 25/495 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN PALO ESCOPETA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN PALO ESCOPETA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	438,400.00	0.00	98,000,522.40
08/04/25	326145	PRESUPUESTO 1094 - ORDEN DE SERVICIO 25/502 EICF8212234U8 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES	546,461.06	0.00	98,546,983.46
08/04/25	317712	PRESUPUESTO 173 - FACTURA 6489 BUVR801101IP0 - DOM-C295 NISSAN PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/24: DOM-C295 NISSAN PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	6,400.00	98,540,583.46
08/04/25	318203	PRESUPUESTO 387 - FACTURA B990B1 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO L900 AÑO 1996 COLOR BLANCO CAP 10,000LTS no. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGU POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/165: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO L900 AÑO 1996 COLOR BLANCO CAP 10,000LTS no. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGU POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	360,000.00	98,180,583.46

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	318195	PRESUPUESTO 383 - FACTURA DDD4E5 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP:16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/173: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP:16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	500,000.00	97,680,583.46
08/04/25	318196	PRESUPUESTO 384 - FACTURA A6B542 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04 , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/172: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04 , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	430,000.00	97,250,583.46
09/04/25	318153	PRESUPUESTO 345 - ORDEN DE SERVICIO 25/170 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 18". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE UN COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 18" RD-11 PE4710, TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE :OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 18". - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 18". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE UN COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 18" RD-11 PE4710, TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE :OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 18".	134,384.04	0.00	97,384,967.50
09/04/25	317944	PRESUPUESTO 289 - ORDEN DE SERVICIO 25/134 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL OOMSAPASLC	535,500.00	0.00	97,920,467.50
09/04/25	326146	PRESUPUESTO 1095 - FACTURA 50B1CC EICF8212234U8 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR.	0.00	546,461.06	97,374,006.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES - ORDEN DE SERVICIO 25/502: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES			
10/04/25	318171	PRESUPUESTO 359 - FACTURA 6500 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA_ STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS . PARA LA DELEGACION DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/137: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA_ STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS . PARA LA DELEGACION DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025	0.00	358,400.00	97,015,606.44
10/04/25	318188	PRESUPUESTO 376 - FACTURA 6506 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, EN LA COORDINACION DE OPERACION Y MTTTO EN CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/140: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, EN LA COORDINACION DE OPERACION Y MTTTO EN CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2025	0.00	411,250.00	96,604,356.44
10/04/25	323866	PRESUPUESTO 861 - FACTURA 19 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE AL SERVICIO DE OOMSAPASLC EL SERVICIO INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIUBLE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/465: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE AL SERVICIO DE OOMSAPASLC EL SERVICIO INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIUBLE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	542,295.00	96,062,061.44
10/04/25	323838	PRESUPUESTO 854 - FACTURA 184 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO LAS PALMAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/462:	0.00	435,900.00	95,626,161.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO LAS PALMAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
10/04/25	318192	PRESUPUESTO 380 - FACTURA 6504 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE, DURANTE PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO - ORDEN DE SERVICIO 25/143: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE, DURANTE PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO	0.00	349,200.00	95,276,961.44
10/04/25	323535	PRESUPUESTO 793 - FACTURA 6502 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	0.00	385,600.00	94,891,361.44
10/04/25	323864	PRESUPUESTO 860 - FACTURA 16 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION EN ESPIRITU DEL MAR TUBERIA DE 24 PULGADAS CON 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 24" CON 40 TORNILLOS DE 1 PULGADA POR 4 Y MEDIA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/466: SERVICIO DE REPARACION EN ESPIRITU DEL MAR TUBERIA DE 24 PULGADAS CON 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 24" CON 40 TORNILLOS DE 1 PULGADA POR 4 Y MEDIA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	287,314.93	94,604,046.51
10/04/25	323863	PRESUPUESTO 859 - FACTURA 16 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/456: SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	426,000.00	94,178,046.51
10/04/25	323616	PRESUPUESTO 809 - ORDEN DE SERVICIO 25/484 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO 6" DEL ACUEDUCTO 2 SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO 6" DEL ACUEDUCTO 2 SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL	433,900.00	0.00	94,611,946.51

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
10/04/25	322643	PRESUPUESTO 756 - FACTURA 6505 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/227: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	0.00	387,600.00	94,224,346.51
10/04/25	323878	PRESUPUESTO 863 - FACTURA 29 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE PALMILLA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/463: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE PALMILLA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	346,500.00	93,877,846.51
10/04/25	323870	PRESUPUESTO 862 - FACTURA 25 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICO MARCA IMEM DE 170KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/460: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICO MARCA IMEM DE 170KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	389,200.00	93,488,646.51
10/04/25	322642	PRESUPUESTO 755 - FACTURA 6509 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/228: ONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	469,000.00	93,019,646.51
10/04/25	323860	PRESUPUESTO 858 - FACTURA 15 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED EN EJIDO BOCA DE LA SIERRA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/459: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED EN EJIDO BOCA DE LA SIERRA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	352,128.00	92,667,518.51
10/04/25	323883	PRESUPUESTO 866 - FACTURA 181 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINO CON FLECHA MODELO COLADOR CON CANASTA DE 8" PARA EL OOMSAPASLC, DEL	0.00	306,700.00	92,360,818.51

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/461: SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINO CON FLECHA MODELO COLADOR CON CANASTA DE 8" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
10/04/25	323593	PRESUPUESTO 795 - ORDEN DE SERVICIO 25/489 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ZONA "A" MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ZONA "A" MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	416,590.64	0.00	92,777,409.15
10/04/25	323881	PRESUPUESTO 864 - FACTURA 79 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/457: SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	315,800.00	92,461,609.15
10/04/25	323849	PRESUPUESTO 857 - FACTURA 12 PEAO030117936 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DEL POZO EL TULE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/455: SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DEL POZO EL TULE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	409,500.00	92,052,109.15
10/04/25	318189	PRESUPUESTO 377 - FACTURA 6501 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: STERLING MODELO: 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS. DELEGACION SANTIAGO. DURTANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/141: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: STERLING MODELO: 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS. DELEGACION SANTIAGO. DURTANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025	0.00	377,600.00	91,674,509.15
10/04/25	323617	PRESUPUESTO 810 - ORDEN DE SERVICIO 25/480 PEAO030117936 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3.00 M, DE PROFUNIDAD A BASE DE CUÑA DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3.00 M, DE PROFUNIDAD A BASE DE CUÑA DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL	450,000.00	0.00	92,124,509.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	323882	PRESUPUESTO 865 - FACTURA 105 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/464: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	412,800.00	91,711,709.15
10/04/25	318193	PRESUPUESTO 381 - FACTURA 6508 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, COORDINACION DE OPERACION Y MTTO DE CSL . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/144: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, COORDINACION DE OPERACION Y MTTO DE CSL . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	441,000.00	91,270,709.15
10/04/25	318176	PRESUPUESTO 364 - FACTURA 6503 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE PARA EL OOMSAPALC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/138: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE PARA EL OOMSAPALC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025	0.00	334,800.00	90,935,909.15
11/04/25	323620	PRESUPUESTO 813 - ORDEN DE SERVICIO 25/481 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA, SAN JOSE DEL CABO; DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA, SAN JOSE DEL CABO; DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	392,700.00	0.00	91,328,609.15
11/04/25	317770	PRESUPUESTO 194 - ORDEN DE SERVICIO 25/133 SSM2209199X3 - SERVICIO DE CONFIGURACION DE MIKROTIK - SERVICIO DE CONFIGURACION DE MIKROTIK	198,275.86	0.00	91,526,885.01
11/04/25	328198	PRESUPUESTO 1204 - FACTURA F4451 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN CSL, BAJO EL CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-CSL-03-03-2025. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/230: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN CSL, BAJO EL CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-CSL-03-03-	0.00	180,000.00	91,346,885.01

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.			
11/04/25	323594	PRESUPUESTO 796 - ORDEN DE SERVICIO 25/486 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	377,900.00	0.00	91,724,785.01
11/04/25	317767	PRESUPUESTO 191 - SOLICITUD 25/4491 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/40: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,836.74	91,716,948.27
11/04/25	317772	PRESUPUESTO 196 - FACTURA SBIMXI19 SSM2209199X3 - SERVICIO DE CONFIGURACION DE MIKROTIK - ORDEN DE SERVICIO 25/133: SERVICIO DE CONFIGURACION DE MIKROTIK	0.00	198,275.86	91,518,672.41
11/04/25	317763	PRESUPUESTO 187 - SOLICITUD 25/4487 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/36: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	91,508,929.48
11/04/25	317764	PRESUPUESTO 188 - SOLICITUD 25/4488 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. TERRAZA CASTRO PERLA ANAHIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/37: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. TERRAZA CASTRO PERLA ANAHIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	8,476.61	91,500,452.87
11/04/25	317768	PRESUPUESTO 192 - SOLICITUD 25/4492 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - PAGO A FUNCIONARIO 25/41: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	11,019.84	91,489,433.03
11/04/25	317766	PRESUPUESTO 190 - SOLICITUD 25/4490 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. BAUTISTA GARCIA KEVIN YAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/39: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. BAUTISTA GARCIA KEVIN YAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,836.74	91,481,596.29

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	317765	PRESUPUESTO 189 - SOLICITUD 25/4489 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/38: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	8,476.61	91,473,119.68
14/04/25	323931	PRESUPUESTO 871 - FACTURA 24 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS EN DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/470: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS EN DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	280,000.00	91,193,119.68
14/04/25	318063	PRESUPUESTO 305 - FACTURA 444 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/160: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	91,183,119.68
14/04/25	317816	PRESUPUESTO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	91,182,172.35
14/04/25	317818	PRESUPUESTO 220 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	91,181,798.95
14/04/25	323985	PRESUPUESTO 898 - FACTURA 24 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRESTRUCTURA Y POZO BIMBALET DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/472: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRESTRUCTURA Y POZO BIMBALET DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	423,000.00	90,758,798.95
14/04/25	317816	PRESUPUESTO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.25	90,758,065.70
14/04/25	317816	PRESUPUESTO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	5,128.57	90,752,937.13
14/04/25	317818	PRESUPUESTO 220 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO	0.00	4,152.25	90,748,784.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
14/04/25	317819	PRESUPUESTO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	90,744,271.73
14/04/25	323986	PRESUPUESTO 899 - FACTURA 20 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL OOMSAPASLC, EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (SANTIAGO, MIRAFLORES), B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/469: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL OOMSAPASLC, EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (SANTIAGO, MIRAFLORES), B.C.S.	0.00	407,986.80	90,336,284.93
14/04/25	323934	PRESUPUESTO 874 - FACTURA 106 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/467: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	387,900.00	89,948,384.93
14/04/25	323933	PRESUPUESTO 873 - FACTURA 33 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS CON CAPACIDAD DE (0.5HP) HASTA (400HP) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/476: SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS CON CAPACIDAD DE (0.5HP) HASTA (400HP) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	340,700.00	89,607,684.93
14/04/25	324431	PRESUPUESTO 981 - ORDEN DE COMPRA 25/154 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO DE REBOMBEO DE CABO SAN LUCAS - ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO DE REBOMBEO DE CABO SAN LUCAS	20,000.00	0.00	89,627,684.93
14/04/25	323932	PRESUPUESTO 872 - FACTURA 30 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN HOJAZEN Y CENTRO EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/474: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN HOJAZEN Y CENTRO EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	420,400.00	89,207,284.93
14/04/25	323930	PRESUPUESTO 870 - FACTURA 22 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE	0.00	406,500.00	88,800,784.93

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MIRAFLORES (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBIRMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/475: SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBIRMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
14/04/25	317815	PRESUPUESTO 217 - RESUMEN DE NOMINA 25/43 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	88,796,271.78
14/04/25	317815	PRESUPUESTO 217 - RESUMEN DE NOMINA 25/43 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,568.21	88,792,703.57
14/04/25	317817	PRESUPUESTO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/45 ROMA670815T67 - PAGO DE SUELDO DEL C. ROSAS MONTAÑO MARIA ANGELICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	1,152.48	88,791,551.09
14/04/25	317819	PRESUPUESTO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	88,790,817.60
14/04/25	323935	PRESUPUESTO 875 - FACTURA 185 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/468: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	354,600.00	88,436,217.60
14/04/25	323884	PRESUPUESTO 867 - FACTURA 188 GAVL961218KK2 - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/477: SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	317,902.86	88,118,314.74
14/04/25	317814	PRESUPUESTO 216 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	88,117,692.41
14/04/25	317819	PRESUPUESTO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	497.86	88,117,194.55

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL			
14/04/25	317819	PRESUPUESTO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	1,002.20	88,116,192.35
14/04/25	317816	PRESUPUESTO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	319.17	88,115,873.18
14/04/25	317816	PRESUPUESTO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	3,381.53	88,112,491.65
14/04/25	317817	PRESUPUESTO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/45 ROMA670815T67 - PAGO DE SUELDO DEL C. ROSAS MONTAÑO MARIA ANGELICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	9,300.00	88,103,191.65
14/04/25	317818	PRESUPUESTO 220 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	88,102,458.16
14/04/25	323929	PRESUPUESTO 869 - FACTURA 21 PEAO030117936 - SERVICIO DE CAMBIO DE 10 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABNNO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/473: SERVICIO DE CAMBIO DE 10 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABNNO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	365,900.00	87,736,558.16
14/04/25	322644	PRESUPUESTO 757 - FACTURA 6517 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO - ORDEN DE SERVICIO 25/226: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO	0.00	393,600.00	87,342,958.16
14/04/25	318190	PRESUPUESTO 378 - FACTURA 6516 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS, DURANTE PERIOSO DEL 01 AL 28 FEBRERO - ORDEN DE SERVICIO 25/142: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS, DURANTE PERIOSO DEL 01 AL 28 FEBRERO	0.00	369,800.00	86,973,158.16
14/04/25	321718	PRESUPUESTO 719 - FACTURA 1446 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL	0.00	180,000.00	86,793,158.16

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/232: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025			
14/04/25	317814	PRESUPUESTO 216 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	86,791,095.60
14/04/25	317814	PRESUPUESTO 216 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	2,062.56	86,789,033.04
14/04/25	317816	PRESUPUESTO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	3,381.53	86,785,651.51
14/04/25	317946	PRESUPUESTO 290 - ORDEN DE SERVICIO 25/145 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MARZO DEL 2025 CON UN TOTAL DE 84 HORAS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MARZO DEL 2025 CON UN TOTAL DE 84 HORAS.	121,800.00	0.00	86,907,451.51
14/04/25	318186	PRESUPUESTO 374 - FACTURA 6515 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/139: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025	0.00	340,800.00	86,566,651.51
14/04/25	317814	PRESUPUESTO 216 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	86,565,704.18
14/04/25	317818	PRESUPUESTO 220 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	86,561,191.03
14/04/25	317819	PRESUPUESTO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	4,367.78	86,556,823.25
14/04/25	323885	PRESUPUESTO 868 - FACTURA 18 DORE750828KL9 - SERVICIO PROFESIOMNAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y	0.00	415,800.00	86,141,023.25

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/471: SERVICIO PROFESIOMNAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
14/04/25	317815	PRESUPUESTO 217 - RESUMEN DE NOMINA 25/43 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	86,140,289.76
15/04/25	326918	PRESUPUESTO 1107 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - 5% Fondo de Vivienda	0.00	292,958.79	85,847,330.97
15/04/25	317835	PRESUPUESTO 235 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	12,027.16	85,835,303.81
15/04/25	317887	PRESUPUESTO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	85,834,570.32
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	375,945.45	85,458,624.87
15/04/25	323615	PRESUPUESTO 808 - ORDEN DE SERVICIO 25/485 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,400.00	0.00	85,854,024.87
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	211,979.96	85,642,044.91
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	248,302.96	85,393,741.95
15/04/25	323603	PRESUPUESTO 800 - ORDEN DE SERVICIO 25/493 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	468,800.00	0.00	85,862,541.95
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	85,821,372.80
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	146,659.80	85,674,713.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	187,876.63	85,486,836.37
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	255,474.94	85,231,361.43
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	141,807.68	85,089,553.75
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	85,086,953.75
15/04/25	326918	PRESUPUESTO 1107 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - ISSSTE 3.175%	0.00	186,094.15	84,900,859.60
15/04/25	317835	PRESUPUESTO 235 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	1,728.65	84,899,130.95
15/04/25	317887	PRESUPUESTO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	84,898,757.55
15/04/25	317838	PRESUPUESTO 238 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	84,898,384.15
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	56,272.61	84,842,111.54
15/04/25	317835	PRESUPUESTO 235 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	918.77	84,841,192.77
15/04/25	317841	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/4616 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/42: POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	165,452.98	84,675,739.79
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	157,001.36	84,518,738.43
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	84,446,126.51
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	87,374.65	84,358,751.86

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	317835	PRESUPUESTO 235 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	6,763.06	84,351,988.80
15/04/25	317838	PRESUPUESTO 238 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	84,351,255.31
15/04/25	317838	PRESUPUESTO 238 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	84,346,742.16
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	395,809.86	83,950,932.30
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,300.00	83,949,632.30
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	476,212.84	83,473,419.46
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,540,166.46	81,933,253.00
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	897,528.78	81,035,724.22
15/04/25	323622	PRESUPUESTO 815 - ORDEN DE SERVICIO 25/478 DORE750828KL9 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO 1, KM 21.5 CABO SAN LUCAS- SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO 1, KM 21.5 CABO SAN LUCAS- SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	465,800.00	0.00	81,501,524.22
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	283,817.44	81,217,706.78
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	81,214,406.78
15/04/25	326918	PRESUPUESTO 1107 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - ISSSTE 9.97%	0.00	540,335.73	80,674,071.05
15/04/25	317835	PRESUPUESTO 235 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	80,673,697.65
15/04/25	317887	PRESUPUESTO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	4,513.15	80,669,184.50

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO			
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	220,134.02	80,449,050.48
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	395,809.86	80,053,240.62
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,163,449.70	78,889,790.92
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	72,563.44	78,817,227.48
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	56,215.68	78,761,011.80
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	143,550.89	78,617,460.91
15/04/25	323619	PRESUPUESTO 812 - ORDEN DE SERVICIO 25/482 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) B.C.S.	412,600.00	0.00	79,030,060.91
15/04/25	323993	PRESUPUESTO 902 - ORDEN DE SERVICIO 25/511 FTA210318A16 - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	2,800,000.00	0.00	81,830,060.91
15/04/25	323613	PRESUPUESTO 806 - ORDEN DE SERVICIO 25/488 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURIBNA MARCA PEERLES UBICADA EN POZO 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURIBNA MARCA PEERLES UBICADA EN POZO 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	199,497.93	0.00	82,029,558.84
15/04/25	323621	PRESUPUESTO 814 - ORDEN DE SERVICIO 25/479 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35; INCLUYE MATERIALES,	406,200.00	0.00	82,435,758.84

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.			
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	691,865.33	81,743,893.51
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	158,577.16	81,585,316.35
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	458,342.68	81,126,973.67
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	897,528.78	80,229,444.89
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	46,912.22	80,182,532.67
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,817.44	79,898,715.23
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	344,367.71	79,554,347.52
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	36,605.05	79,517,742.47
15/04/25	322396	PRESUPUESTO 742 - RESUMEN DE NOMINA 25/64 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	130,913.58	79,386,828.89
15/04/25	322671	PRESUPUESTO 761 - ORDEN DE SERVICIO 25/259 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO	5,600.00	0.00	79,392,428.89
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	212,835.87	79,179,593.02
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	376,023.88	78,803,569.14
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	12,554.89	78,791,014.25

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	36,387.12	78,754,627.13
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	135,676.42	78,618,950.71
15/04/25	328054	PRESUPUESTO 1200 - ORDEN DE SERVICIO 25/698 VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DE ABRIL DEL 2025 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DE ABRIL DEL 2025	346,500.00	0.00	78,965,450.71
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	226,206.60	78,739,244.11
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	65,584.96	78,673,659.15
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	25,335.47	78,648,323.68
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	255,474.94	78,392,848.74
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	116,338.88	78,276,509.86
15/04/25	326918	PRESUPUESTO 1107 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,350.00	78,259,159.86
15/04/25	326918	PRESUPUESTO 1107 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - 2% SAR	0.00	117,224.52	78,141,935.34
15/04/25	317838	PRESUPUESTO 238 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	1,972.14	78,139,963.20
15/04/25	317887	PRESUPUESTO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	4,163.65	78,135,799.55
15/04/25	317838	PRESUPUESTO 238 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	16,069.17	78,119,730.38

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	99,719.04	78,020,011.34
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	121,549.44	77,898,461.90
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	209,756.94	77,688,704.96
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	627,425.62	77,061,279.34
15/04/25	323618	PRESUPUESTO 811 - ORDEN DE SERVICIO 25/483 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,800.00	0.00	77,378,079.34
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	77,249,275.58
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	208,649.10	77,040,626.48
15/04/25	326918	PRESUPUESTO 1107 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - Ahorro Patronal Solidario	0.00	46,783.38	76,993,843.10
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	66,589.00	76,927,254.10
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	133,656.69	76,793,597.41
16/04/25	321661	PRESUPUESTO 694 - ORDEN DE SERVICIO 25/193 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO #1 EN CERRO COLORADO EN SJC - ARRENDAMIENTO DE 20 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO #1 EN CERRO COLORADO EN SJC	68,000.00	0.00	76,861,597.41
16/04/25	328055	PRESUPUESTO 1201 - ORDEN DE SERVICIO 25/699 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS,	311,100.00	0.00	77,172,697.41

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.			
16/04/25	318157	PRESUPUESTO 346 - ORDEN DE SERVICIO 25/171 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE 04 JUNTAS DRESSER DE 51.5CM PARA REPARACION EN ACUEDUCTO #1 EN CERRO COLORADO EN SJC - SERVICIO DE FABRICACION DE 04 JUNTAS DRESSER DE 51.5CM PARA REPARACION EN ACUEDUCTO #1 EN CERRO COLORADO EN SJC	87,550.00	0.00	77,260,247.41
19/04/25	318220	PRESUPUESTO 397 - FACTURA 457 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 18". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE UN COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 18" RD-11 PE4710, TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE :OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 18". - ORDEN DE SERVICIO 25/170: SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 18". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE UN COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 18" RD-11 PE4710, TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE :OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 18".	0.00	134,384.04	77,125,863.37
19/04/25	318222	PRESUPUESTO 399 - FACTURA 455 CEGG821002B4A - SERVICIO DE SUSTITUCION POR MEDIO DE TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 16". FUSION DE LA MISMA. SILLETA HDPE PE:4710 RD-II DE 16"X2", UNA VALVULA TIPO BOLA DE 2" RD-II PE: 4710, UNA VALVULA TIPO BOLA DE I" RD-II PE:4710, 2" RD-II TRANSICION HDPE PE:4710 - 2" ACERO INOXIDABLE C/EXTERIOR ROSCABLE, 2"X1" RD-II REDUCCION HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPOS MCELROY T500 Y PITBULL 14, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 16". - ORDEN DE SERVICIO 25/168: SERVICIO DE SUSTITUCION POR MEDIO DE TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 16". FUSION DE LA MISMA. SILLETA HDPE PE:4710 RD-II DE 16"X2", UNA VALVULA TIPO BOLA DE 2" RD-II PE: 4710, UNA VALVULA TIPO BOLA DE I" RD-II PE:4710, 2" RD-II TRANSICION HDPE PE:4710 - 2" ACERO INOXIDABLE C/EXTERIOR ROSCABLE, 2"X1" RD-II REDUCCION HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPOS MCELROY T500 Y PITBULL 14, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 16".	0.00	137,581.32	76,988,282.05
19/04/25	318221	PRESUPUESTO 398 - FACTURA 456 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE	0.00	144,573.69	76,843,708.36

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 1.55 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". - ORDEN DE SERVICIO 25/169: SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 1.55 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-11 Y FUSION DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14".			
20/04/25	323628	PRESUPUESTO 821 - ORDEN DE SERVICIO 25/472 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRESTRUCTURA Y POZO BIMBALET DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRESTRUCTURA Y POZO BIMBALET DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	423,000.00	0.00	77,266,708.36
21/04/25	318205	PRESUPUESTO 389 - FACTURA A240 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/176: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	0.00	397,500.00	76,869,208.36
21/04/25	318207	PRESUPUESTO 391 - FACTURA A243 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/178: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	0.00	326,000.00	76,543,208.36
21/04/25	317960	PRESUPUESTO 292 - FACTURA A263 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/134: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL OOMSAPASLC	0.00	535,500.00	76,007,708.36

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	323600	PRESUPUESTO 797 - ORDEN DE SERVICIO 25/498 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO 4 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMNIUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO 4 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMNIUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	425,900.00	0.00	76,433,608.36
21/04/25	318209	PRESUPUESTO 393 - FACTURA A245 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/180: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	0.00	326,000.00	76,107,608.36
21/04/25	318211	PRESUPUESTO 395 - FACTURA A241 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/182: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	397,500.00	75,710,108.36
21/04/25	318204	PRESUPUESTO 388 - FACTURA A239 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/175: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025.	0.00	397,500.00	75,312,608.36
21/04/25	323605	PRESUPUESTO 802 - ORDEN DE SERVICIO 25/491 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS B.C.S - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS B.C.S	389,604.00	0.00	75,702,212.36

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	318206	PRESUPUESTO 390 - FACTURA A242 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/177: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	0.00	326,000.00	75,376,212.36
21/04/25	318208	PRESUPUESTO 392 - FACTURA A244 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/179: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	397,500.00	74,978,712.36
21/04/25	318210	PRESUPUESTO 394 - FACTURA A246 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/181: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	397,500.00	74,581,212.36
21/04/25	317890	PRESUPUESTO 264 - FACTURA A264 ROJE940723EJ6 - MATERIAL ELECTRICO USO EN LA REPARACION MAQUINARIA DE REEBOMBEO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL - ORDEN DE COMPRA 25/138: ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN REBOMBEO COL. LEONARDO GASTELUM CSL. Y PLANTA POTABILIZADORA SA LAZARO SJC.	0.00	27,871.14	74,553,341.22
21/04/25	318284	PRESUPUESTO 430 - ORDEN DE SERVICIO 25/188 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	533,836.70	0.00	75,087,177.92
21/04/25	317924	PRESUPUESTO 276 - FACTURA SF5612 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA IMPRESORAS TERMICAS DEL	0.00	31,379.40	75,055,798.52

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE COMPRA 25/117: ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA IMPRESORAS TERMICAS DEL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR.			
21/04/25	323606	PRESUPUESTO 803 - ORDEN DE SERVICIO 25/490 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	330,800.00	0.00	75,386,598.52
22/04/25	324182	PRESUPUESTO 921 - FACTURA OOM5 GOOB830511820 - servicio de arrendamiento de camion cisterna mca: international mod 2007 cap:16,000m3 para el acarreo y suministro de agua potable para el OOMSAPASLC, en delegación Santiago B.C.S. Durante el periodo del 18 al 28 febrero del 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/249: servicio de arrendamiento de camion cisterna mca: international mod 2007 cap:16,000m3 para el acarreo y suministro de agua potable para el OOMSAPASLC, en delegación Santiago B.C.S. Durante el periodo del 18 al 28 febrero del 2025.	0.00	120,960.00	75,265,638.52
22/04/25	318057	PRESUPUESTO 303 - FACTURA P1338 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/146: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	75,250,638.52
22/04/25	317991	PRESUPUESTO 296 - FACTURA A987 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/145: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MARZO DEL 2025 CON UN TOTAL DE 84 HORAS.	0.00	121,800.00	75,128,838.52
22/04/25	323945	PRESUPUESTO 880 - FACTURA 27 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/487: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	395,340.00	74,733,498.52

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	323948	PRESUPUESTO 881 - FACTURA 28 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO 6" DEL ACUEDUCTO 2 SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/484: SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO 6" DEL ACUEDUCTO 2 SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	433,900.00	74,299,598.52
22/04/25	324184	PRESUPUESTO 922 - FACTURA OOM3 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD SANTIAGO BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/250: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD SANTIAGO BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	31,080.00	74,268,518.52
22/04/25	323954	PRESUPUESTO 883 - FACTURA 50 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/482: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) B.C.S.	0.00	412,600.00	73,855,918.52
22/04/25	318075	PRESUPUESTO 309 - FACTURA A62 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/161: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	73,840,918.52
22/04/25	318050	PRESUPUESTO 300 - FACTURA 20253 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/155: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	73,825,918.52
22/04/25	318048	PRESUPUESTO 299 - FACTURA FF141 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE	0.00	15,000.00	73,810,918.52

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/147: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
22/04/25	318056	PRESUPUESTO 302 - FACTURA 34 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/159: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	73,795,918.52
22/04/25	326969	PRESUPUESTO 1114 - ORDEN DE SERVICIO 25/567 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	369,500.00	0.00	74,165,418.52
22/04/25	323604	PRESUPUESTO 801 - ORDEN DE SERVICIO 25/492 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA COLONIA MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS DE 10" DE DIAMETRO DE 8 PASOS DE SUCCION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES) - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA COLONIA MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS DE 10" DE DIAMETRO DE 8 PASOS DE SUCCION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)	367,900.00	0.00	74,533,318.52
22/04/25	323936	PRESUPUESTO 876 - FACTURA 200 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURIBNA MARCA PEERLES UBICADA EN POZO 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/488: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURIBNA MARCA PEERLES UBICADA EN POZO 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	199,497.93	74,333,820.59
22/04/25	317972	PRESUPUESTO 293 - FACTURA 8B540E BEFR960513MJ9 - SERVICIO DE CATERING PARA 300 PERSONAS EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SÁBADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/88: SERVICIO DE CATERING PARA 300 PERSONAS EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SÁBADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025	0.00	76,500.00	74,257,320.59
22/04/25	323950	PRESUPUESTO 882 - FACTURA 47 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y	0.00	392,700.00	73,864,620.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA, SAN JOSE DEL CABO; DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/481: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA, SAN JOSE DEL CABO; DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR			
22/04/25	324186	PRESUPUESTO 924 - FACTURA OOM4 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACION DE OPERACION COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/252: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACION DE OPERACION COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025.	0.00	21,090.00	73,843,530.59
22/04/25	323940	PRESUPUESTO 878 - FACTURA 25 PEAO030117936 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3.00 M, DE PROFUNIDAD A BASE DE CUÑA DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL - ORDEN DE SERVICIO 25/480: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3.00 M, DE PROFUNIDAD A BASE DE CUÑA DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL	0.00	450,000.00	73,393,530.59
22/04/25	323970	PRESUPUESTO 886 - FACTURA 197 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/485: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	395,400.00	72,998,130.59
22/04/25	317953	PRESUPUESTO 291 - FACTURA 3666 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE COMPRA 25/120: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	4,050.00	72,994,080.59
22/04/25	323969	PRESUPUESTO 885 - FACTURA 118 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/486: SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	377,900.00	72,616,180.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	318058	PRESUPUESTO 304 - FACTURA A91 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/151: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	72,601,180.59
22/04/25	318053	PRESUPUESTO 301 - FACTURA AC0F2A COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/149: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	72,586,180.59
22/04/25	317990	PRESUPUESTO 295 - FACTURA A266 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 DEL CARCAMO DE PALMILLA Y PARA EL POZO 3 EN DELEGACION DE SANTIAGO - ORDEN DE SERVICIO 25/136: SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 DEL CARCAMO PALMILLA Y POZO #3 EN DELEGACION DE SANTIAGO	0.00	258,280.00	72,327,900.59
22/04/25	323937	PRESUPUESTO 877 - FACTURA 23 DORE750828KL9 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO 1, KM 21.5 CABO SAN LUCAS- SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/478: SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO 1, KM 21.5 CABO SAN LUCAS- SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	465,800.00	71,862,100.59
22/04/25	324185	PRESUPUESTO 923 - FACTURA OOM2 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:2007, CAP:16,000M3. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/251: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:2007, CAP:16,000M3. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DE 2025	0.00	331,200.00	71,530,900.59
22/04/25	323968	PRESUPUESTO 884 - FACTURA 53 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE	0.00	316,800.00	71,214,100.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO 25/483: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
22/04/25	318191	PRESUPUESTO 379 - FACTURA BBB957 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/148: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	71,199,100.59
22/04/25	317929	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/4754 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL. - PAGO A FUNCIONARIO 25/43: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL.	0.00	38,304.84	71,160,795.75
22/04/25	326968	PRESUPUESTO 1113 - ORDEN DE SERVICIO 25/568 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15HP EN CARCAMOS EL BORDO INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15HP EN CARCAMOS EL BORDO INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	230,155.78	0.00	71,390,951.53
22/04/25	317938	PRESUPUESTO 283 - SOLICITUD 25/4776 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/45: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	165,452.98	71,225,498.55
22/04/25	323943	PRESUPUESTO 879 - FACTURA 26 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/479: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	406,200.00	70,819,298.55
22/04/25	317928	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/4756 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/44: POR CONCEPTO DE PAGO	0.00	81,808.57	70,737,489.98

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4			
23/04/25	318290	PRESUPUESTO 435 - FACTURA DMN164742008693 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	0.00	124,598.80	70,612,891.18
23/04/25	318292	PRESUPUESTO 437 - FACTURA DMN164742008691 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	0.00	124,598.80	70,488,292.38
23/04/25	318287	PRESUPUESTO 432 - FACTURA DMN164742008694 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	0.00	124,598.80	70,363,693.58
23/04/25	318069	PRESUPUESTO 306 - FACTURA 072A9F MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/158: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	70,348,693.58

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	318289	PRESUPUESTO 434 - FACTURA DMN164742008695 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	0.00	17,720.75	70,330,972.83
23/04/25	318070	PRESUPUESTO 307 - FACTURA 346852 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/152: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	70,315,972.83
23/04/25	322672	PRESUPUESTO 762 - ORDEN DE SERVICIO 25/260 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE COMISARIA QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE COMISARIA QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	875.00	0.00	70,316,847.83
23/04/25	321435	PRESUPUESTO 550 - ORDEN DE COMPRA 25/143 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA	11,689.69	0.00	70,328,537.52
23/04/25	318288	PRESUPUESTO 433 - FACTURA DMN164742008696 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	0.00	17,720.75	70,310,816.77
23/04/25	318291	PRESUPUESTO 436 - FACTURA DMN164742008692 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO)	0.00	124,598.80	70,186,217.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS			
23/04/25	323607	PRESUPUESTO 804 - ORDEN DE SERVICIO 25/497 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PRIPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PRIPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	398,500.00	0.00	70,584,717.97
23/04/25	323601	PRESUPUESTO 798 - ORDEN DE SERVICIO 25/496 DORE750828KL9 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)	360,000.00	0.00	70,944,717.97
24/04/25	323608	PRESUPUESTO 805 - ORDEN DE SERVICIO 25/499 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE FABRICACION DE CARRETE BRIDADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA INSTALACION DE CLORACION EN POZO SANTA CRUZ - SERVICIO DE FABRICACION DE CARRETE BRIDADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA INSTALACION DE CLORACION EN POZO SANTA CRUZ	117,250.02	0.00	71,061,967.99
24/04/25	321651	PRESUPUESTO 691 - ORDEN DE SERVICIO 25/256 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2025.. - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2025..	9,100.00	0.00	71,071,067.99
24/04/25	322965	PRESUPUESTO 766 - FACTURA 202 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/183: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	699,300.00	70,371,767.99
24/04/25	322971	PRESUPUESTO 767 - FACTURA 203 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION	0.00	384,800.00	69,986,967.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/184: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
25/04/25	322661	PRESUPUESTO 759 - ORDEN DE SERVICIO 25/191 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION EN DIFERENTES ZONAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC	299,996.00	0.00	70,286,963.99
25/04/25	322770	PRESUPUESTO 765 - ORDEN DE SERVICIO 25/184 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	384,800.00	0.00	70,671,763.99
25/04/25	326971	PRESUPUESTO 1116 - ORDEN DE SERVICIO 25/565 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO, LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO, LOS CABOS, B.C.S.	345,900.00	0.00	71,017,663.99
25/04/25	323027	PRESUPUESTO 769 - ORDEN DE SERVICIO 25/264 CICL890902JA4 - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	12,000.00	0.00	71,029,663.99
25/04/25	323028	PRESUPUESTO 770 - ORDEN DE SERVICIO 25/263 CICL890902JA4 - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	3,800.00	0.00	71,033,463.99
25/04/25	318084	PRESUPUESTO 310 - FACTURA 39 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/153: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	71,023,463.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	322662	PRESUPUESTO 760 - ORDEN DE SERVICIO 25/192 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPASLC - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA EL OOMSAPASLC	336,910.00	0.00	71,360,373.99
28/04/25	323979	PRESUPUESTO 895 - FACTURA 123 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ZONA "A" MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/489: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ZONA "A" MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	416,590.64	70,943,783.35
28/04/25	323972	PRESUPUESTO 888 - FACTURA 27 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/491: SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS B.C.S	0.00	389,604.00	70,554,179.35
28/04/25	323973	PRESUPUESTO 889 - FACTURA 28 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/493: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	468,800.00	70,085,379.35
28/04/25	323977	PRESUPUESTO 893 - FACTURA 75 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/490: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	330,800.00	69,754,579.35
28/04/25	318294	PRESUPUESTO 438 - FACTURA 6534 BUVR801101IP0 - DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE ATENCION A USUARIOS - ORDEN DE COMPRA 25/133: DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE ATENCION A USUARIOS	0.00	2,490.00	69,752,089.35
28/04/25	323631	PRESUPUESTO 823 - ORDEN DE SERVICIO 25/469 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL OOMSAPASLC, EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (SANTIAGO, MIRAFLORES), B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL OOMSAPASLC, EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (SANTIAGO, MIRAFLORES), B.C.S.	407,986.80	0.00	70,160,076.15
28/04/25	323978	PRESUPUESTO 894 - FACTURA 78 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE	0.00	367,900.00	69,792,176.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	323983	BOMBEO DEL CARCAMO DE LA COLONIA MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS DE 10" DE DIAMETRO DE 8 PASOS DE SUCCION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES) - ORDEN DE SERVICIO 25/492: SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA COLONIA MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS DE 10" DE DIAMETRO DE 8 PASOS DE SUCCION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES) PRESUPUESTO 896 - FACTURA 126	0.00	438,400.00	69,353,776.15
28/04/25	318295	VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN PALO ESCOPETA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/495: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN PALO ESCOPETA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. PRESUPUESTO 439 - FACTURA 6535	0.00	2,694.00	69,351,082.15
28/04/25	318300	BUVR801101IP0 - DC-C034 PICK-UP NISSAN OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE COMPRA 25/132: DC-C034 PICK-UP NISSAN OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION PRESUPUESTO 443 - FACTURA 6539	0.00	4,285.00	69,346,797.15
28/04/25	323975	BUVR801101IP0 - DPO-093 YUKON COORD DE ATENCION CIUDADANA Y GESTION - ORDEN DE COMPRA 25/130: DPO-093 YUKON COORD DE ATENCION CIUDADANA Y GESTION PRESUPUESTO 891 - FACTURA 30 DORE750828KL9	0.00	360,000.00	68,986,797.15
28/04/25	323641	- SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/496: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PRESUPUESTO 830 - ORDEN DE SERVICIO 25/459	352,128.00	0.00	69,338,925.15
28/04/25	323971	VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED EN EJIDO BOCA DE LA SIERRA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED EN EJIDO BOCA DE LA SIERRA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PRESUPUESTO 887 - FACTURA 208	0.00	117,250.02	69,221,675.13
		GAVL961218KK2 - SERVICIO DE FABRICACION DE CARRETE BRIDADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA INSTALACION DE CLORACION EN POZO SANTA CRUZ - ORDEN DE SERVICIO 25/499: SERVICIO DE FABRICACION DE CARRETE BRIDADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA			

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INSTALACION DE CLORACION EN POZO SANTA CRUZ			
28/04/25	323974	PRESUPUESTO 890 - FACTURA 29 PEAO030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/494: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	406,945.00	68,814,730.13
28/04/25	318091	PRESUPUESTO 314 - FACTURA 47 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/156: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	25,000.00	68,789,730.13
28/04/25	318296	PRESUPUESTO 440 - FACTURA 6536 BUVR801101IP0 - DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/134: DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED	0.00	1,980.00	68,787,750.13
28/04/25	326970	PRESUPUESTO 1115 - ORDEN DE SERVICIO 25/566 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUMERO 03 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTOI FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUMERO 03 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTOI FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES	447,830.00	0.00	69,235,580.13
28/04/25	318299	PRESUPUESTO 442 - FACTURA 6538 BUVR801101IP0 - DC-028 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE COMPRA 25/131: DC-028 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS	0.00	3,066.00	69,232,514.13
28/04/25	323984	PRESUPUESTO 897 - FACTURA 205 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PRIPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/497: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PRIPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	398,500.00	68,834,014.13
28/04/25	318085	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/4997 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN LA DIRECCION GENERAL - PAGO A FUNCIONARIO 25/46: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	7,836.74	68,826,177.39

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABRIL DEL 2025, EN LA DIRECCION GENERAL			
28/04/25	321663	PRESUPUESTO 696 - ORDEN DE SERVICIO 25/239 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC CABO SAN LUCAS	33,291.23	0.00	68,859,468.62
28/04/25	318282	PRESUPUESTO 429 - FACTURA 6533 BUVR801101IP0 - DG-001 PICK-UP CHEYENE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/124: DG-001 PICK-UP CHEYENE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	7,351.00	68,852,117.62
28/04/25	323976	PRESUPUESTO 892 - FACTURA 33 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO 4 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMNIUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/498: SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO 4 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMNIUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	425,900.00	68,426,217.62
28/04/25	318298	PRESUPUESTO 441 - FACTURA 6537 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/136: DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	2,100.00	68,424,117.62
29/04/25	322327	PRESUPUESTO 739 - FACTURA CFFB0D AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/157: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	25,000.00	68,399,117.62
29/04/25	318149	PRESUPUESTO 342 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	68,398,495.29
29/04/25	318138	PRESUPUESTO 335 - RESUMEN DE NOMINA 25/53 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	68,393,982.14
29/04/25	318139	PRESUPUESTO 336 - RESUMEN DE NOMINA 25/54 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID	0.00	4,513.15	68,389,468.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO			
29/04/25	318159	PRESUPUESTO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	918.77	68,388,550.22
29/04/25	318160	PRESUPUESTO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	714.26	68,387,835.96
29/04/25	318136	PRESUPUESTO 333 - RESUMEN DE NOMINA 25/51 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,768.21	68,384,067.75
29/04/25	321649	PRESUPUESTO 690 - ORDEN DE COMPRA 25/146 RUMJ820814960 - MOTOR PARA RAM 700 DC-C-064 RESP : ANTONIO RITCHE - MOTOR PARA RAM 700 DC-C-064 RESP : ANTONIO RITCHE	88,000.00	0.00	68,472,067.75
29/04/25	318145	PRESUPUESTO 340 - SOLICITUD 25/5142 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/48: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	68,461,047.91
29/04/25	318146	PRESUPUESTO 341 - SOLICITUD 25/5143 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/49: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	68,451,304.98
29/04/25	318158	PRESUPUESTO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	16,069.17	68,435,235.81
29/04/25	326953	PRESUPUESTO 1109 - ORDEN DE SERVICIO 25/579 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	282,717.55	0.00	68,717,953.36
29/04/25	318138	PRESUPUESTO 335 - RESUMEN DE NOMINA 25/53 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	2,068.21	68,715,885.15
29/04/25	318303	PRESUPUESTO 446 - FACTURA 6546 BUVR801101IP0 - DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y	0.00	3,520.00	68,712,365.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DG-009 PICK-UPOFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE TIPO:10W30 USO:P/MOTOR GASOLINA - ORDEN DE COMPRA 25/125: DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PICK-UPOFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE TIPO:10W30 USO:P/MOTOR GASOLINA			
29/04/25	318158	PRESUPUESTO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	68,711,631.66
29/04/25	318149	PRESUPUESTO 342 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	68,710,684.33
29/04/25	318158	PRESUPUESTO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	1,972.14	68,708,712.19
29/04/25	318301	PRESUPUESTO 444 - FACTURA 6544 BUVR801101IP0 - DC-C037 PICK-UP NISSA COORD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - ORDEN DE COMPRA 25/129: DC-C037 PICK-UP NISSA COORD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	2,412.00	68,706,300.19
29/04/25	318139	PRESUPUESTO 336 - RESUMEN DE NOMINA 25/54 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	6,568.02	68,699,732.17
29/04/25	318160	PRESUPUESTO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	68,695,219.02
29/04/25	318160	PRESUPUESTO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	68,694,485.53
29/04/25	318139	PRESUPUESTO 336 - RESUMEN DE NOMINA 25/54 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.25	68,693,752.28
29/04/25	318158	PRESUPUESTO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	68,689,239.13
29/04/25	318138	PRESUPUESTO 335 - RESUMEN DE NOMINA 25/53 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	68,688,505.64
29/04/25	318149	PRESUPUESTO 342 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	2,062.56	68,686,443.08
29/04/25	318149	PRESUPUESTO 342 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	2,062.56	68,684,380.52

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SOBRESUELDO			
29/04/25	318302	PRESUPUESTO 445 - FACTURA 6545 BUVR801101IP0 - DC-C037 PICK-UP DPO-093 YUKON DC-028 PICK UO DC-C034 DCC063 DC039PICK-UPCOORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE NUMERO:10 W 30 PRESENTACION:SINTETICO TIPO:PARA MOTOR - ORDEN DE COMPRA 25/128: DC-C037 PICK-UP DPO-093 YUKON DC-028 PICK UO DC-C034 DCC063 DC039PICK-UPCOORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE NUMERO:10 W 30 PRESENTACION:SINTETICO TIPO:PARA MOTOR	0.00	17,000.00	68,667,380.52
29/04/25	318144	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/5141 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/47: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,836.74	68,659,543.78
29/04/25	318159	PRESUPUESTO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	68,659,170.38
29/04/25	318159	PRESUPUESTO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	1,728.65	68,657,441.73
29/04/25	318160	PRESUPUESTO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	10,723.41	68,646,718.32
29/04/25	318136	PRESUPUESTO 333 - RESUMEN DE NOMINA 25/51 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	68,642,205.17
29/04/25	318137	PRESUPUESTO 334 - RESUMEN DE NOMINA 25/52 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	68,637,692.02
29/04/25	318137	PRESUPUESTO 334 - RESUMEN DE NOMINA 25/52 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	2,068.39	68,635,623.63
29/04/25	321637	PRESUPUESTO 688 - FACTURA G192 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/150: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE	0.00	15,000.00	68,620,623.63

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
29/04/25	318158	PRESUPUESTO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	68,620,250.23
29/04/25	318159	PRESUPUESTO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	12,027.16	68,608,223.07
29/04/25	318159	PRESUPUESTO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	6,763.06	68,601,460.01
29/04/25	318137	PRESUPUESTO 334 - RESUMEN DE NOMINA 25/52 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.25	68,600,726.76
29/04/25	318136	PRESUPUESTO 333 - RESUMEN DE NOMINA 25/51 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	68,599,993.27
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	890,765.75	67,709,227.52
30/04/25	328194	PRESUPUESTO 1203 - ORDEN DE COMPRA 25/155 CSM211228453 - CAJA MATERIAL:PLASTICO PRESENTACION:CON TAPA USO:RUDO. PARA USO EN COMISARIA. - CAJA MATERIAL:PLASTICO PRESENTACION:CON TAPA USO:RUDO. PARA USO EN COMISARIA.	-21,770.00	0.00	67,687,457.52
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION	0.00	61,976.89	67,625,480.63
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	63,242.64	67,562,237.99
30/04/25	328282	PRESUPUESTO 1212 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	3,381.52	67,558,856.47
30/04/25	318325	PRESUPUESTO 456 - FACTURA 9B5D4F MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/45: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE	0.00	10,000.00	67,548,856.47

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	392,866.43	67,155,990.04
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	75,969.50	67,080,020.54
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	405,035.76	66,674,984.78
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,178,086.28	65,496,898.50
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	428,423.41	65,068,475.09
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	213,209.26	64,855,265.83
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	94,202.18	64,761,063.65
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	64,757,763.65
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	256,764.88	64,500,998.77
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	131,163.27	64,369,835.50
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	364,559.07	64,005,276.43
30/04/25	326965	PRESUPUESTO 1112 - ORDEN DE SERVICIO 25/571 PEAO030117936 - MANTENIMEITNO ESTRUCTURAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S. - MANTENIMEITNO ESTRUCTURAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S.	496,731.00	0.00	64,502,007.43

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	219,638.58	64,282,368.85
30/04/25	328282	PRESUPUESTO 1212 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,173.57	64,281,195.28
30/04/25	328282	PRESUPUESTO 1212 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.25	64,280,462.03
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DESPENSA	0.00	216,365.32	64,064,096.71
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUELDO	0.00	401,654.23	63,662,442.48
30/04/25	328284	PRESUPUESTO 1214 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,350.00	0.00	63,679,792.48
30/04/25	324047	PRESUPUESTO 907 - ORDEN DE SERVICIO 25/512 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS.	273,000.00	0.00	63,952,792.48
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DESPENSA	0.00	625,530.96	63,327,261.52
30/04/25	324649	PRESUPUESTO 1074 - ORDEN DE COMPRA 25/174 EAC881212MN7 - SWITCH PRESENTACION:SE3016 LINKYS TIPO:PARA SERVIDOR PARA USO COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - SWITCH PRESENTACION:SE3016 LINKYS TIPO:PARA SERVIDOR PARA USO COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	2,586.21	0.00	63,329,847.73
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	132,134.53	63,197,713.20
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	87,374.65	63,110,338.55
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	63,107,738.55
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER,	0.00	120,406.38	62,987,332.17

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO			
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	62,855.04	62,924,477.13
30/04/25	328282	PRESUPUESTO 1212 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	62,923,529.80
30/04/25	326961	PRESUPUESTO 1110 - ORDEN DE SERVICIO 25/575 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CALLE PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CALLE PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS	416,693.00	0.00	63,340,222.80
30/04/25	329067	PRESUPUESTO 1733 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL ME - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2025.	4,009.47	0.00	63,344,232.27
30/04/25	318245	PRESUPUESTO 411 - SOLICITUD 25/5150 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/50: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	18,081.39	63,326,150.88
30/04/25	318285	PRESUPUESTO 431 - ORDEN DE SERVICIO 25/186 DMN0110295P6 - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION Y MOT DE RED Y DOM-C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION Y MOT DE RED Y DOM-C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL	276,841.40	0.00	63,602,992.28
30/04/25	321641	PRESUPUESTO 689 - ORDEN DE COMPRA 25/151 DMN0110295P6 - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA	27,590.00	0.00	63,630,582.28
30/04/25	328284	PRESUPUESTO 1214 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - 2% SAR	0.00	117,524.04	63,513,058.24
30/04/25	328284	PRESUPUESTO 1214 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - ISSSTE 3.175%	0.00	186,569.65	63,326,488.59
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	78,413.31	63,248,075.28
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE,	0.00	58,558.00	63,189,517.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	158,676.73	63,030,840.55
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	669,299.58	62,361,540.97
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	62,232,737.21
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUELDO	0.00	285,221.05	61,947,516.16
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	211,979.96	61,735,536.20
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	376,023.88	61,359,512.32
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DESPENSA	0.00	208,649.10	61,150,863.22
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	61,109,694.07
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	31,873.97	61,077,820.10
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DESPENSA	0.00	184,110.24	60,893,709.86
30/04/25	328282	PRESUPUESTO 1212 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	9,128.59	60,884,581.27
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	9,700.00	60,874,881.27
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 -	0.00	251,912.95	60,622,968.32

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPENSACION			
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	60,550,356.40
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	82,047.06	60,468,309.34
30/04/25	328284	PRESUPUESTO 1214 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - ISSSTE 9.97%	0.00	541,667.58	59,926,641.76
30/04/25	328284	PRESUPUESTO 1214 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - Ahorro Patronal Solidario	0.00	46,831.91	59,879,809.85
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,300.00	59,878,509.85
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	37,507.68	59,841,002.17
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	212,550.61	59,628,451.56
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,491,089.17	58,137,362.39
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	25,335.47	58,112,026.92
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION	0.00	56,310.66	58,055,716.26
30/04/25	328282	PRESUPUESTO 1212 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,381.52	58,052,334.74
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	103,874.00	57,948,460.74
30/04/25	325924	PRESUPUESTO 1092 - ORDEN DE COMPRA 25/151 DMN0110295P6 - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA	-27,590.00	0.00	57,920,870.74
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA	0.00	890,765.75	57,030,104.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUELDO			
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	285,221.05	56,744,883.94
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	112,183.92	56,632,700.02
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUELDO	0.00	256,764.88	56,375,935.14
30/04/25	328024	PRESUPUESTO 1199 - ORDEN DE SERVICIO 25/644 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE OPERACION Y MANTENIMINETO DEL OOMSAPASLC - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE OPERACION Y MANTENIMINETO DEL OOMSAPASLC	76,038.00	0.00	56,451,973.14
30/04/25	322395	PRESUPUESTO 741 - RESUMEN DE NOMINA 25/63 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	180,264.82	56,271,708.32
30/04/25	322645	PRESUPUESTO 758 - ORDEN DE SERVICIO 25/225 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	-385,000.00	0.00	55,886,708.32
30/04/25	323052	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/5150 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/50: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	-18,081.39	55,904,789.71
30/04/25	318327	PRESUPUESTO 458 - FACTURA 8EB3C9 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/59: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	55,894,789.71
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION	0.00	146,993.30	55,747,796.41

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	318326	PRESUPUESTO 457 - FACTURA A1DE67 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/154: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	55,737,796.41
30/04/25	328284	PRESUPUESTO 1214 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - 5% Fondo de Vivienda	0.00	293,604.80	55,444,191.61
30/04/25	322596	PRESUPUESTO 754 - ORDEN DE SERVICIO 25/294 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	119,777.70	0.00	55,563,969.31
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	275,009.59	55,288,959.72
		SUBTOTAL	**86,685,400.73**	**83,816,419.96**	
		TOTAL	**2,868,980.77**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			131,428,367.72
03/04/25	317923	PRESUPUESTO 275 - FACTURA SF5517 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR MODELO ZR TECO MB360 ID PARA LAS AREAS DE LA GERENCIA DE MIRAFLORES Y GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/123: ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR MODELO ZR TECO MB360 ID PARA LAS AREAS DE LA GERENCIA DE MIRAFLORES Y GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	6,655.18	0.00	131,435,022.90
21/04/25	317916	PRESUPUESTO 273 - FACTURA SF5611 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESORAS MODELO ZQ521 MARCA ZEBRA PARA USO EN EL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE COMPRA 25/118: ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESORAS MODELO ZQ521 MARCA ZEBRA PARA USO EN EL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	276,810.30	0.00	131,711,833.20
30/04/25	321454	PRESUPUESTO 565 - CONTRARECIBO 25/833 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESORAS MODELO ZQ521 MARCA ZEBRA PARA USO EN EL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - IMPRESORA PRESENTACION:PORTATIL TERMICA TIPO:INALAMBRICA USO:TOMA DE LECTURAS	0.00	110,851.34	131,600,981.86
30/04/25	321450	PRESUPUESTO 561 - CONTRARECIBO 25/833 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESORAS MODELO ZQ521 MARCA ZEBRA PARA USO EN EL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - IMPRESORA PRESENTACION:PORTATIL TERMICA TIPO:INALAMBRICA USO:TOMA DE LECTURAS	0.00	160,398.67	131,440,583.19
30/04/25	321453	PRESUPUESTO 564 - CONTRARECIBO 25/834 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR Y RELOJ CHECADOR GERENCIA SAN LUCAS Y GERENCIA MIRAFLORES - RELOJ TIPO:CHECADOR DIGITAL	0.00	6,655.18	131,433,928.01
		SUBTOTAL	**283,465.48**	**277,905.19**	
		TOTAL	**5,560.29**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			1,276,573,219.85
01/04/25	317311	PRESUPUESTO 31 - CONTRARECIBO 25/648 VAOA920428KT5 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	18,081.39	1,276,555,138.46
01/04/25	317312	PRESUPUESTO 32 - CONTRARECIBO 25/647 VAOA920428KT5 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	18,081.39	1,276,537,057.07
02/04/25	317747	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/4259 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. SERGIO PIMENTEL MIRANDA, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A ENTREGA DE OFICIO AL TRIBUNAL DE JUSTIFICIA ADMINSITRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. - RECIBO DE VIATICOS 25/95: 1 dias a la paz	200.00	0.00	1,276,537,257.07
02/04/25	317433	PRESUPUESTO 76 - FACTURA DMN164742008602 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/86: RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL	17,085.04	0.00	1,276,554,342.11
02/04/25	317746	PRESUPUESTO 182 - SOLICITUD 25/3949 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LA OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA,PARA COMENTAE TEMAS RELACIONADOS CON LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PTAR ASI COMO PROYECTOS HIDRICOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/99: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	1,276,556,842.11
02/04/25	328432	PRESUPUESTO 1304 - FACTURA 250 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - ORDEN DE SERVICIO 25/537: REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo.	437,057.67	0.00	1,276,993,899.78
02/04/25	317755	PRESUPUESTO 184 - SOLICITUD 25/3913 - VIAJA A LA CIUDAD DE MÉXICO A DARLE ATENCIÓN A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA CONAGUA, A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DESALADORA II Y PTAR´S.- - RECIBO DE VIATICOS 25/87: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	1,276,995,899.78
02/04/25	317722	PRESUPUESTO 178 - SOLICITUD 25/3987 - ASISTENCIA A LA CD DE LA PAZ A ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PRESENTACION EN CAPITANIA	200.00	0.00	1,276,996,099.78

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE PUERTOS. LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/88: 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S.			
02/04/25	317375	PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/3988 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 DEL C. ANGELO CARRILLO MARTINEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/35: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 DEL C. ANGELO CARRILLO MARTINEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	29,287.76	0.00	1,277,025,387.54
03/04/25	323777	PRESUPUESTO 837 - FACTURA 178 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/452: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), B.C.S	210,104.30	0.00	1,277,235,491.84
03/04/25	323833	PRESUPUESTO 851 - FACTURA 125 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/130: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	70,000.00	0.00	1,277,305,491.84
03/04/25	323844	PRESUPUESTO 856 - SOLICITUD 25/4470 - Viaje a la ciudad de la Paz Baja California Sur - RECIBO DE VIATICOS 25/115: 1 dias a	200.00	0.00	1,277,305,691.84
03/04/25	323778	PRESUPUESTO 838 - FACTURA 8 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO DE TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - ORDEN DE SERVICIO 25/445: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO DE TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	260,000.00	0.00	1,277,565,691.84
03/04/25	317756	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/4035 - ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TECER ENCUENTRO: MUSEOS DEL AGUA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, QUE SE LLEVARA ACABO EN UNIVERSUM, MUSEO DE LAS CIENCIAS EN MISMA DIUDAD MENCIONADA, LOS DÍAS 07 Y 08 DE ABRIL DEL 2025, INICIANDO DICHO ENCUENTRO MUY TEMPRANO DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/96: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	4,000.00	0.00	1,277,569,691.84
03/04/25	323805	PRESUPUESTO 845 - FACTURA 19 MERL890126GY2 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SAN JOSE DEL CABO, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/451: SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SAN JOSE DEL	422,800.00	0.00	1,277,992,491.84

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.			
03/04/25	323830	PRESUPUESTO 849 - FACTURA 101 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/447: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S.	408,240.00	0.00	1,278,400,731.84
03/04/25	323834	PRESUPUESTO 852 - FACTURA 128 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/131: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	1,278,468,731.84
03/04/25	323835	PRESUPUESTO 853 - FACTURA 175 GAVL961218KK2 - SERIVIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/450: SERIVIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	412,900.00	0.00	1,278,881,631.84
03/04/25	323829	PRESUPUESTO 848 - FACTURA 100 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEA DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/129: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEA DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	1,278,953,631.84
03/04/25	317666	PRESUPUESTO 162 - FACTURA A261 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS EPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN DIFERETES ZONAS DEL ACUEDUCTO EN LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/98: FABRICACION DE PIEZAS EPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN DIFERETES ZONAS DEL ACUEDUCTO EN LOS CABOS	335,587.50	0.00	1,279,289,219.34
03/04/25	323802	PRESUPUESTO 844 - FACTURA 15 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/443: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	295,862.90	0.00	1,279,585,082.24
03/04/25	322550	PRESUPUESTO 750 - SOLICITUD 25/5359 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - FACTURA 8375213: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	68,688.35	0.00	1,279,653,770.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	323828	PRESUPUESTO 847 - FACTURA 98 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/128: ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	1,279,718,770.59
03/04/25	323797	PRESUPUESTO 842 - FACTURA 14 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/446: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	280,000.00	0.00	1,279,998,770.59
03/04/25	323785	PRESUPUESTO 839 - FACTURA 11 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS EN ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/444: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS EN ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO	259,403.20	0.00	1,280,258,173.79
03/04/25	323826	PRESUPUESTO 846 - FACTURA 74 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/448: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	413,033.60	0.00	1,280,671,207.39
03/04/25	323832	PRESUPUESTO 850 - FACTURA 104 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION D DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.E - ORDEN DE SERVICIO 25/453: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION D DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	279,310.34	0.00	1,280,950,517.73
03/04/25	323792	PRESUPUESTO 841 - FACTURA 11 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCNTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/442: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCNTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	536,056.00	0.00	1,281,486,573.73
03/04/25	323788	PRESUPUESTO 840 - FACTURA 11 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA	399,000.00	0.00	1,281,885,573.73

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE - ORDEN DE SERVICIO 25/449: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE			
03/04/25	317756	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/4035 - ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TECER ENCUENTRO: MUSEOS DEL AGUA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, QUE SE LLEVARA ACABO EN UNIVERSUM, MUSEO DE LAS CIENCIAS EN MISMA DIUDAD MENCIONADA, LOS DÍAS 07 Y 08 DE ABRIL DEL 2025, INICIANDO DICHO ENCUENTRO MUY TEMPRANO DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/97: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	1,281,888,073.73
03/04/25	317418	PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/4038 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2525: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	1,281,940,573.73
03/04/25	317420	PRESUPUESTO 71 - SOLICITUD 25/4045 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1396: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 OFICINA GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	1,281,988,288.88
03/04/25	317922	PRESUPUESTO 274 - FACTURA SF5512 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE COMPRA 25/108: ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR	1,801.72	0.00	1,281,990,090.60
03/04/25	317642	PRESUPUESTO 147 - FACTURA A985 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 HORAS DE EXCAVADORA PARA EL DIA VIERNES 03 DE ENERO DEL 2025, PARA REALIZAR REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA SAN VICENTE - ORDEN DE SERVICIO 25/84: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 HORAS DE EXCAVADORA PARA EL DIA VIERNES 03 DE ENERO DEL 2025, PARA REALIZAR REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA SAN VICENTE	34,000.00	0.00	1,282,024,090.60
03/04/25	317419	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/4041 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 986: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA COMISARIA CENTRO SJC	12,442.81	0.00	1,282,036,533.41
03/04/25	323799	PRESUPUESTO 843 - FACTURA 14 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ALTAMIRA DE 130 HP DE 460V EN PPOOZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/441: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ALTAMIRA DE 130 HP DE 460V EN PPOOZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	352,600.00	0.00	1,282,389,133.41
04/04/25	317744	PRESUPUESTO 181 - SOLICITUD 25/4433 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA	200.00	0.00	1,282,389,333.41

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE LA PAZ, A REUNION Y RECEPCION DEL TITULO DE CONCESION DE LA DESALADORA II, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/102: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.			
04/04/25	317600	PRESUPUESTO 114 - CONTRARECIBO 25/666 CAMA950802G39 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 DEL C. ANGELO CARRILLO MARTINEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 DEL C. ANGELO CARRILLO MARTINEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	29,287.76	1,282,360,045.65
04/04/25	317743	PRESUPUESTO 180 - SOLICITUD 25/4432 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ, A REUNION Y RECEPCION DEL TITULO DE CONCESION DE LA DESALADORA II, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/101: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	800.00	0.00	1,282,360,845.65
05/04/25	318214	PRESUPUESTO 396 - FACTURA SF5535 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE COMPRA 25/121: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	3,422.40	0.00	1,282,364,268.05
05/04/25	318214	PRESUPUESTO 396 - FACTURA SF5535 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE COMPRA 25/127: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	431.03	0.00	1,282,364,699.08
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136180: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	155,956.84	0.00	1,282,520,655.92
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136189: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	228,621.53	0.00	1,282,749,277.45
07/04/25	321432	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/5988 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	6,428.44	0.00	1,282,755,705.89
07/04/25	322542	PRESUPUESTO 743 - SOLICITUD 25/5435 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183193: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL 2025	176,593.46	0.00	1,282,932,299.35
07/04/25	317688	PRESUPUESTO 171 - FACTURA C3599 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/80: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	143,800.00	0.00	1,283,076,099.35
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA	470,974.92	0.00	1,283,547,074.27

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137273: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL			
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136182: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	545,937.95	0.00	1,284,093,012.22
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136187: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	236,784.43	0.00	1,284,329,796.65
07/04/25	317686	PRESUPUESTO 169 - FACTURA C3601 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/81: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	139,500.00	0.00	1,284,469,296.65
07/04/25	318414	PRESUPUESTO 479 - FACTURA 8BF512 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/189: SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	94,111.05	0.00	1,284,563,407.70
07/04/25	321298	PRESUPUESTO 507 - SOLICITUD 25/4283 - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE RED DE MUSEOS DEL AGUA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE. - RECIBO DE VIATICOS 25/123: 2 dias a CDMX	2,000.00	0.00	1,284,565,407.70
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137275: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	291,876.69	0.00	1,284,857,284.39
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136190: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	250,338.75	0.00	1,285,107,623.14
07/04/25	317880	PRESUPUESTO 260 - FACTURA A986 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/117: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS.	310,300.00	0.00	1,285,417,923.14
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137075: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	527,673.28	0.00	1,285,945,596.42
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL	152,460.24	0.00	1,286,098,056.66

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136181: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC			
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136184: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	349,798.22	0.00	1,286,447,854.88
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136185: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	323,881.14	0.00	1,286,771,736.02
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136186: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	265,123.22	0.00	1,287,036,859.24
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137278: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	292,944.84	0.00	1,287,329,804.08
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137281: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	132,890.52	0.00	1,287,462,694.60
07/04/25	321360	PRESUPUESTO 512 - SOLICITUD 25/5302 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	6,428.44	0.00	1,287,469,123.04
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136183: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	287,682.72	0.00	1,287,756,805.76
07/04/25	317783	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/4228 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - RECIBO AG000037135843: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	3,686,120.69	0.00	1,291,442,926.45
07/04/25	324030	PRESUPUESTO 903 - SOLICITUD 25/8110 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC400: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	23,765.35	0.00	1,291,466,691.80
07/04/25	317687	PRESUPUESTO 170 - FACTURA C3600 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/81: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	458,800.00	0.00	1,291,925,491.80
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136188: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	241,144.87	0.00	1,292,166,636.67

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137272: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	221,024.16	0.00	1,292,387,660.83
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037136620: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	86,832.75	0.00	1,292,474,493.58
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137276: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	134,295.64	0.00	1,292,608,789.22
07/04/25	317790	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/4243 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037137279: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	200,566.34	0.00	1,292,809,355.56
08/04/25	317712	PRESUPUESTO 173 - FACTURA 6489 BUVR801101IP0 - DOM-C295 NISSAN PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/24: DOM-C295 NISSAN PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	6,400.00	0.00	1,292,815,755.56
08/04/25	318196	PRESUPUESTO 384 - FACTURA A6B542 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04 , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/172: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04 , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	430,000.00	0.00	1,293,245,755.56
08/04/25	321363	PRESUPUESTO 513 - FACTURA F726 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/234: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	210,600.00	0.00	1,293,456,355.56
08/04/25	318202	PRESUPUESTO 386 - FACTURA CC9612 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO 2000 CAP 16,000 LTS No. ECONOMICO 04, PARA EL	386,000.00	0.00	1,293,842,355.56

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/167: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO 2000 CAP 16,000 LTS No. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025			
08/04/25	317757	PRESUPUESTO 186 - SOLICITUD 25/4321 - VIAJE A LA CDMX PARA VERIFICATIVO DEAUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ART 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y ESERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO - RECIBO DE VIATICOS 25/98: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	1,293,844,355.56
08/04/25	317713	PRESUPUESTO 174 - FACTURA 131 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/85: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S.	7,030.00	0.00	1,293,851,385.56
08/04/25	317775	PRESUPUESTO 197 - SOLICITUD 25/4540 - Solicitud de pago de combustible del 31 marzo al 06 abril 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3339: Solicitud de pago de combustible del 31 marzo al 06 abril 2025 Gerencia CSL	102,202.71	0.00	1,293,953,588.27
08/04/25	318195	PRESUPUESTO 383 - FACTURA DDD4E5 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP:16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/173: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP:16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	500,000.00	0.00	1,294,453,588.27
08/04/25	318203	PRESUPUESTO 387 - FACTURA B990B1 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO L900 AÑO 1996 COLOR BLANCO CAP 10,000LTS no. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGU POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/165: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO L900 AÑO 1996 COLOR BLANCO CAP 10,000LTS no. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGU POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025	360,000.00	0.00	1,294,813,588.27
08/04/25	318197	PRESUPUESTO 385 - FACTURA 7E8F07 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE	456,000.00	0.00	1,295,269,588.27

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/164: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
08/04/25	321364	PRESUPUESTO 514 - FACTURA F727 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/235: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	210,600.00	0.00	1,295,480,188.27
08/04/25	321365	PRESUPUESTO 515 - FACTURA F728 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/236: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	210,600.00	0.00	1,295,690,788.27
09/04/25	326146	PRESUPUESTO 1095 - FACTURA 50B1CC EICF8212234U8 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES - ORDEN DE SERVICIO 25/502: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR	546,461.06	0.00	1,296,237,249.33

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES			
09/04/25	321294	PRESUPUESTO 505 - SOLICITUD 25/4500 - REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) LA SONOREÑA. - RECIBO DE VIATICOS 25/121: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	4,000.00	0.00	1,296,241,249.33
09/04/25	317782	PRESUPUESTO 200 - SOLICITUD 25/4363 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037148658: 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	8,637.94	0.00	1,296,249,887.27
09/04/25	322393	PRESUPUESTO 740 - SOLICITUD 25/5518 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R321: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	1,296,260,887.27
09/04/25	317782	PRESUPUESTO 200 - SOLICITUD 25/4363 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037148790: 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	293.87	0.00	1,296,261,181.14
10/04/25	323878	PRESUPUESTO 863 - FACTURA 29 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE PALMILLA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/463: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE PALMILLA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	346,500.00	0.00	1,296,607,681.14
10/04/25	317927	PRESUPUESTO 277 - SOLICITUD 25/4437 - COMISIÓN A ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025, LLEVADO A CABO POR ANEAS, CON SEDE EN LA CD. DE PACHUCA,HIDALGO MISMO QUE DEBERÁN TRASLADARSE UN DÍA ANTES A INICIO LA PROGRAMACIÓN, YA QUE TENDRAN QUE TOMAR AVIÓN Y POSTERIO VIAJE TERRESTRE, YA QUE EL INICIO DEL PROGRAMA ANEXO ES TEMPRANO, ASÍ COMO EL REGRESO EL DÍA 30 DE ABRIL POR LA MISMA RAZÓN DEL TRASLADO Y DE QUE TERMINA POR LA TARDE EL PROGRAMA EL DÍA 29 DE ABRIL. - RECIBO DE VIATICOS 25/103: 3 dias a PACHUCA, HIDALGO	6,000.00	0.00	1,296,613,681.14
10/04/25	322642	PRESUPUESTO 755 - FACTURA 6509 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/228: ONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	469,000.00	0.00	1,297,082,681.14
10/04/25	318176	PRESUPUESTO 364 - FACTURA 6503 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	334,800.00	0.00	1,297,417,481.14

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE PARA EL OOMSAPALC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/138: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE PARA EL OOMSAPALC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025			
10/04/25	317893	PRESUPUESTO 267 - SOLICITUD 25/4440 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037157297: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	156.95	0.00	1,297,417,638.09
10/04/25	323838	PRESUPUESTO 854 - FACTURA 184 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO LAS PALMAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/462: SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO LAS PALMAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	435,900.00	0.00	1,297,853,538.09
10/04/25	318193	PRESUPUESTO 381 - FACTURA 6508 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, COORDINACION DE OPERACION Y MTTO DE CSL . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/144: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, COORDINACION DE OPERACION Y MTTO DE CSL . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	441,000.00	0.00	1,298,294,538.09
10/04/25	323881	PRESUPUESTO 864 - FACTURA 79 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/457: SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	315,800.00	0.00	1,298,610,338.09
10/04/25	323866	PRESUPUESTO 861 - FACTURA 19 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE AL SERVICIO DE OOMSAPASLC EL SERVICIO INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIUBLE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/465: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE AL SERVICIO DE OOMSAPASLC EL SERVICIO INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIUBLE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	542,295.00	0.00	1,299,152,633.09
10/04/25	317927	PRESUPUESTO 277 - SOLICITUD 25/4437 - COMISIÓN A ENCUENTRO NACIONAL POR LA	3,750.00	0.00	1,299,156,383.09

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CULTURA DEL AGUA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025, LLEVADO A CABO POR ANEAS, CON SEDE EN LA CD. DE PACHUCA,HIDALGO MISMO QUE DEBERÁN TRASLADARSE UN DÍA ANTES A INICIO LA PROGRAMACIÓN, YA QUE TENDRAN QUE TOMAR AVIÓN Y POSTERIO VIAJE TERRESTRE, YA QUE EL INICIO DEL PROGRAMA ANEXO ES TEMPRANO, ASÍ COMO EL REGRESO EL DÍA 30 DE ABRIL POR LA MISMA RAZÓN DEL TRASLADO Y DE QUE TERMINA POR LA TARDE EL PROGRAMA EL DÍA 29 DE ABRIL. - RECIBO DE VIATICOS 25/104: 3 dias a PACHUCA, HIDALGO			
10/04/25	317820	PRESUPUESTO 222 - SOLICITUD 25/4447 - CONVOCATORIO NO. 001-2025 (14/04/25) - RECIBO 02: CONVOCATORIO NO. 001-2025 (14/04/25)	8,568.00	0.00	1,299,164,951.09
10/04/25	323863	PRESUPUESTO 859 - FACTURA 16 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/456: SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	426,000.00	0.00	1,299,590,951.09
10/04/25	318192	PRESUPUESTO 380 - FACTURA 6504 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE, DURANTE PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO - ORDEN DE SERVICIO 25/143: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE, DURANTE PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO	349,200.00	0.00	1,299,940,151.09
10/04/25	318171	PRESUPUESTO 359 - FACTURA 6500 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA_ STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS . PARA LA DELEGACION DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/137: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA_ STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS . PARA LA DELEGACION DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025	358,400.00	0.00	1,300,298,551.09
10/04/25	323860	PRESUPUESTO 858 - FACTURA 15 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED EN EJIDO BOCA DE LA SIERRA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/459: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED EN EJIDO BOCA DE LA SIERRA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO	352,128.00	0.00	1,300,650,679.09

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LOS CABOS, B.C.S.			
10/04/25	322643	PRESUPUESTO 756 - FACTURA 6505 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/227: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	387,600.00	0.00	1,301,038,279.09
10/04/25	323864	PRESUPUESTO 860 - FACTURA 16 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION EN ESPIRITU DEL MAR TUBERIA DE 24 PULGADAS CON 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 24" CON 40 TORNILLOS DE 1 PULGADA POR 4 Y MEDIA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/466: SERVICIO DE REPARACION EN ESPIRITU DEL MAR TUBERIA DE 24 PULGADAS CON 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 24" CON 40 TORNILLOS DE 1 PULGADA POR 4 Y MEDIA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	287,314.93	0.00	1,301,325,594.02
10/04/25	323849	PRESUPUESTO 857 - FACTURA 12 PEAO030117936 - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DEL POZO EL TULE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/455: SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DEL POZO EL TULE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	409,500.00	0.00	1,301,735,094.02
10/04/25	318099	PRESUPUESTO 321 - SOLICITUD 25/4449 - ACUDIR A LA CD DE LA PAZ A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE A PRESENTACION DE QUEJA, JUZGADO 2DO DE DISTRITO PRESENTACION DE CUMPLIMIENTO JUICIO DE AMPARO 221-2023 Y ENTREGA DE OFICIO EN PROFEPA - RECIBO DE VIATICOS 25/109: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	1,301,735,594.02
10/04/25	323883	PRESUPUESTO 866 - FACTURA 181 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINO CON FLECHA MODELO COLADOR CON CANASTA DE 8" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/461: SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINO CON FLECHA MODELO COLADOR CON CANASTA DE 8" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	306,700.00	0.00	1,302,042,294.02
10/04/25	323535	PRESUPUESTO 793 - FACTURA 6502 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA STERLING MODELO 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 EN DELEGACION	385,600.00	0.00	1,302,427,894.02

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.			
10/04/25	323870	PRESUPUESTO 862 - FACTURA 25 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICO MARCA IMEM DE 170KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/460: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICO MARCA IMEM DE 170KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	389,200.00	0.00	1,302,817,094.02
10/04/25	323882	PRESUPUESTO 865 - FACTURA 105 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/464: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	412,800.00	0.00	1,303,229,894.02
10/04/25	318189	PRESUPUESTO 377 - FACTURA 6501 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: STERLING MODELO: 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS. DELEGACION SANTIAGO. DURTANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/141: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: STERLING MODELO: 2001 COLOR: BLANCO CAP:16,000 LTS. DELEGACION SANTIAGO. DURTANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2025	377,600.00	0.00	1,303,607,494.02
10/04/25	318188	PRESUPUESTO 376 - FACTURA 6506 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, EN LA COORDINACION DE OPERACION Y MTTTO EN CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/140: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA SENCILLA MCA: JOHN DEERE MOD:310/P-TIER, EN LA COORDINACION DE OPERACION Y MTTTO EN CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2025	411,250.00	0.00	1,304,018,744.02
11/04/25	317776	PRESUPUESTO 198 - CONTRARECIBO 25/758 CLA940329HP7 - Solicitud de pago de combustible del 31 marzo al 06 abril 2025 Gerencia CSL - IEPS	0.00	2,477.40	1,304,016,266.62
11/04/25	317768	PRESUPUESTO 192 - SOLICITUD 25/4492 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - PAGO A FUNCIONARIO 25/41: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	11,019.84	0.00	1,304,027,286.46
11/04/25	317776	PRESUPUESTO 198 - CONTRARECIBO 25/758 CLA940329HP7 - Solicitud de pago de combustible del 31 marzo al 06 abril 2025	0.00	99,725.31	1,303,927,561.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Gerencia CSL - GASOLINA			
11/04/25	321227	PRESUPUESTO 499 - SOLICITUD 25/5404 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE. - FACTURA 624: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.	3,794.00	0.00	1,303,931,355.15
11/04/25	317764	PRESUPUESTO 188 - SOLICITUD 25/4488 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. TERRAZA CASTRO PERLA ANAHIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/37: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. TERRAZA CASTRO PERLA ANAHIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	8,476.61	0.00	1,303,939,831.76
11/04/25	328198	PRESUPUESTO 1204 - FACTURA F4451 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN CSL, BAJO EL CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-CSL-03-03-2025. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/230: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN CSL, BAJO EL CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-CSL-03-03-2025. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.	180,000.00	0.00	1,304,119,831.76
11/04/25	317763	PRESUPUESTO 187 - SOLICITUD 25/4487 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/36: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	1,304,129,574.69
11/04/25	317772	PRESUPUESTO 196 - FACTURA SBIMXI19 SSM2209199X3 - SERVICIO DE CONFIGURACION DE MIKROTIK - ORDEN DE SERVICIO 25/133: SERVICIO DE CONFIGURACION DE MIKROTIK	198,275.86	0.00	1,304,327,850.55
11/04/25	317767	PRESUPUESTO 191 - SOLICITUD 25/4491 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/40: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y	7,836.74	0.00	1,304,335,687.29

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO.			
11/04/25	318347	PRESUPUESTO 460 - SOLICITUD 25/4473 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/04/2025 - FACTURA C6086: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/04/2025	6,127.81	0.00	1,304,341,815.10
11/04/25	321228	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/5403 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 609: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.	7,298.00	0.00	1,304,349,113.10
11/04/25	317766	PRESUPUESTO 190 - SOLICITUD 25/4490 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. BAUTISTA GARCIA KEVIN YAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/39: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. BAUTISTA GARCIA KEVIN YAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	7,836.74	0.00	1,304,356,949.84
11/04/25	317765	PRESUPUESTO 189 - SOLICITUD 25/4489 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/38: POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	8,476.61	0.00	1,304,365,426.45
11/04/25	321228	PRESUPUESTO 500 - SOLICITUD 25/5403 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 607: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE.	7,076.00	0.00	1,304,372,502.45
14/04/25	318186	PRESUPUESTO 374 - FACTURA 6515 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/139: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2025	340,800.00	0.00	1,304,713,302.45
14/04/25	323885	PRESUPUESTO 868 - FACTURA 18 DORE750828KL9 - SERVICIO PROFESIOMNAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/471: SERVICIO PROFESIOMNAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE	415,800.00	0.00	1,305,129,102.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
14/04/25	323985	PRESUPUESTO 898 - FACTURA 24 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRESTRUCTURA Y POZO BIMBALET DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/472: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRESTRUCTURA Y POZO BIMBALET DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	423,000.00	0.00	1,305,552,102.45
14/04/25	323933	PRESUPUESTO 873 - FACTURA 33 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS CON CAPACIDAD DE (0.5HP) HASTA (400HP) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/476: SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS CON CAPACIDAD DE (0.5HP) HASTA (400HP) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	340,700.00	0.00	1,305,892,802.45
14/04/25	323884	PRESUPUESTO 867 - FACTURA 188 GAVL961218KK2 - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/477: SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	317,902.86	0.00	1,306,210,705.31
14/04/25	321359	PRESUPUESTO 511 - SOLICITUD 25/5308 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	8,826.24	0.00	1,306,219,531.55
14/04/25	317818	PRESUPUESTO 220 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	1,306,219,904.95
14/04/25	323935	PRESUPUESTO 875 - FACTURA 185 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/468: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	354,600.00	0.00	1,306,574,504.95
14/04/25	317816	PRESUPUESTO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	319.17	0.00	1,306,574,824.12
14/04/25	317819	PRESUPUESTO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	4,367.78	0.00	1,306,579,191.90

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONFIDENCIAL			
14/04/25	321718	PRESUPUESTO 719 - FACTURA 1446 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/232: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	180,000.00	0.00	1,306,759,191.90
14/04/25	317786	PRESUPUESTO 204 - CONTRARECIBO 25/751 BAGK040119PT2 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. BAUTISTA GARCIA KEVIN YAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. BAUTISTA GARCIA KEVIN YAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,836.74	1,306,751,355.16
14/04/25	317814	PRESUPUESTO 216 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	1,306,752,302.49
14/04/25	317814	PRESUPUESTO 216 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	2,062.56	0.00	1,306,754,365.05
14/04/25	317814	PRESUPUESTO 216 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	1,306,754,987.38
14/04/25	317816	PRESUPUESTO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	3,381.53	0.00	1,306,758,368.91
14/04/25	317816	PRESUPUESTO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	5,128.57	0.00	1,306,763,497.48
14/04/25	317817	PRESUPUESTO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/45 ROMA670815T67 - PAGO DE SUELDO DEL C. ROSAS MONTAÑO MARIA ANGELICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	1,152.48	0.00	1,306,764,649.96
14/04/25	317818	PRESUPUESTO 220 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	4,152.25	0.00	1,306,768,802.21
14/04/25	317818	PRESUPUESTO 220 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	1,306,769,535.70
14/04/25	317818	PRESUPUESTO 220 - RESUMEN DE NOMINA 25/46 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION	4,513.15	0.00	1,306,774,048.85

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO			
14/04/25	318190	PRESUPUESTO 378 - FACTURA 6516 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS, DURANTE PERIOSO DEL 01 AL 28 FEBRERO - ORDEN DE SERVICIO 25/142: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS, DURANTE PERIOSO DEL 01 AL 28 FEBRERO	369,800.00	0.00	1,307,143,848.85
14/04/25	317784	PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/749 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,836.74	1,307,136,012.11
14/04/25	317785	PRESUPUESTO 203 - CONTRARECIBO 25/750 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	11,019.84	1,307,124,992.27
14/04/25	317788	PRESUPUESTO 206 - CONTRARECIBO 25/753 TECP060910IW0 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. TERRAZA CASTRO PERLA ANAHIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. TERRAZA CASTRO PERLA ANAHIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	8,476.61	1,307,116,515.66
14/04/25	317814	PRESUPUESTO 216 - RESUMEN DE NOMINA 25/42 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	1,307,118,578.22
14/04/25	317816	PRESUPUESTO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	1,307,119,525.55
14/04/25	317816	PRESUPUESTO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SOBRESUELDO	3,381.53	0.00	1,307,122,907.08
14/04/25	317819	PRESUPUESTO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	1,307,127,420.23

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/04/25	321431	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/5996 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	8,826.24	0.00	1,307,136,246.47
14/04/25	321668	PRESUPUESTO 698 - SOLICITUD 25/4628 - VIAJA A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN DE NUESTRO ORGANISMO OPERADOR, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, REFERENTE AL PROGRAMA PROAGUA.- - RECIBO DE VIATICOS 25/125: 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,307,136,446.47
14/04/25	317815	PRESUPUESTO 217 - RESUMEN DE NOMINA 25/43 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,568.21	0.00	1,307,140,014.68
14/04/25	317816	PRESUPUESTO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/44 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.25	0.00	1,307,140,747.93
14/04/25	317817	PRESUPUESTO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/45 ROMA670815T67 - PAGO DE SUELDO DEL C. ROSAS MONTAÑO MARIA ANGELICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	9,300.00	0.00	1,307,150,047.93
14/04/25	317819	PRESUPUESTO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - BONO INSALUBRE	1,002.20	0.00	1,307,151,050.13
14/04/25	317819	PRESUPUESTO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	497.86	0.00	1,307,151,547.99
14/04/25	317819	PRESUPUESTO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/47 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	1,307,152,281.48
14/04/25	323986	PRESUPUESTO 899 - FACTURA 20 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL OOMSAPASLC, EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (SANTIAGO, MIRAFLORES), B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/469: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL OOMSAPASLC, EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (SANTIAGO, MIRAFLORES), B.C.S.	407,986.80	0.00	1,307,560,268.28
14/04/25	323929	PRESUPUESTO 869 - FACTURA 21 PEAO030117936 - SERVICIO DE CAMBIO DE 10 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABNNO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/473: SERVICIO DE CAMBIO DE 10 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABNNO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	365,900.00	0.00	1,307,926,168.28
14/04/25	323931	PRESUPUESTO 871 - FACTURA 24 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA	280,000.00	0.00	1,308,206,168.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS EN DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/470: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS EN DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
14/04/25	322644	PRESUPUESTO 757 - FACTURA 6517 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO - ORDEN DE SERVICIO 25/226: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS Y RANCHERIAS DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO	393,600.00	0.00	1,308,599,768.28
14/04/25	323932	PRESUPUESTO 872 - FACTURA 30 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN HOJAZEN Y CENTRO EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/474: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN HOJAZEN Y CENTRO EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	420,400.00	0.00	1,309,020,168.28
14/04/25	318063	PRESUPUESTO 305 - FACTURA 444 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/160: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,309,030,168.28
14/04/25	317815	PRESUPUESTO 217 - RESUMEN DE NOMINA 25/43 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	1,309,034,681.43
14/04/25	317815	PRESUPUESTO 217 - RESUMEN DE NOMINA 25/43 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	1,309,035,414.92
14/04/25	323930	PRESUPUESTO 870 - FACTURA 22 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBIRMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS,	406,500.00	0.00	1,309,441,914.92

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/475: SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBIRMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
14/04/25	317787	PRESUPUESTO 205 - CONTRARECIBO 25/752 CARN831020334 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	8,476.61	1,309,433,438.31
14/04/25	317789	PRESUPUESTO 207 - CONTRARECIBO 25/754 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	1,309,423,695.38
14/04/25	324031	PRESUPUESTO 904 - SOLICITUD 25/8112 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC423: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	94,011.45	0.00	1,309,517,706.83
14/04/25	323934	PRESUPUESTO 874 - FACTURA 106 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/467: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	387,900.00	0.00	1,309,905,606.83
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	72,563.44	0.00	1,309,978,170.27
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	143,550.89	0.00	1,310,121,721.16
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	395,809.86	0.00	1,310,517,531.02
15/04/25	317835	PRESUPUESTO 235 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	1,310,517,904.42
15/04/25	317827	PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/770 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO	0.00	3,381.53	1,310,514,522.89

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SOBRESUELDO			
15/04/25	317887	PRESUPUESTO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	1,310,514,896.29
15/04/25	317887	PRESUPUESTO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	1,310,519,409.44
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	56,215.68	0.00	1,310,575,625.12
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,300.00	0.00	1,310,576,925.12
15/04/25	322549	PRESUPUESTO 749 - SOLICITUD 25/5496 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 CSL - FACTURA T3359: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 CSL	121,555.21	0.00	1,310,698,480.33
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	46,912.22	0.00	1,310,745,392.55
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	157,001.36	0.00	1,310,902,393.91
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	87,374.65	0.00	1,310,989,768.56
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	141,807.68	0.00	1,311,131,576.24
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	56,272.61	0.00	1,311,187,848.85
15/04/25	317827	PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/770 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	3,381.53	1,311,184,467.32
15/04/25	317827	PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/770 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	1,311,183,519.99
15/04/25	317827	PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/770 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	5,128.57	1,311,178,391.42
15/04/25	317838	PRESUPUESTO 238 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	1,311,179,124.91

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	317824	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 25/774 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	497.86	1,311,178,627.05
15/04/25	317825	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/777 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	1,311,178,253.65
15/04/25	317825	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/777 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	1,311,173,740.50
15/04/25	317841	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/4616 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/42: POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	165,452.98	0.00	1,311,339,193.48
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	146,659.80	0.00	1,311,485,853.28
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	1,311,694,502.38
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	1,311,978,319.82
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	25,335.47	0.00	1,312,003,655.29
15/04/25	326918	PRESUPUESTO 1107 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - Ahorro Patronal Solidario	46,783.38	0.00	1,312,050,438.67
15/04/25	317836	PRESUPUESTO 236 - CONTRARECIBO 25/780 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	1,312,050,065.27
15/04/25	317838	PRESUPUESTO 238 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	1,312,054,578.42
15/04/25	317839	PRESUPUESTO 239 - CONTRARECIBO 25/781 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	16,069.17	1,312,038,509.25
15/04/25	317823	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 25/776 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	2,062.56	1,312,036,446.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	317825	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/777 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	4,152.25	1,312,032,294.44
15/04/25	317839	PRESUPUESTO 239 - CONTRARECIBO 25/781 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	1,312,027,781.29
15/04/25	317839	PRESUPUESTO 239 - CONTRARECIBO 25/781 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	1,972.14	1,312,025,809.15
15/04/25	317824	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 25/774 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	1,312,025,075.66
15/04/25	317825	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/777 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	1,312,024,342.17
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	1,312,096,954.09
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	65,584.96	0.00	1,312,162,539.05
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	135,676.42	0.00	1,312,298,215.47
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	133,656.69	0.00	1,312,431,872.16
15/04/25	326918	PRESUPUESTO 1107 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - ISSSTE 3.175%	186,094.15	0.00	1,312,617,966.31
15/04/25	326918	PRESUPUESTO 1107 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - 5% Fondo de Vivienda	292,958.79	0.00	1,312,910,925.10
15/04/25	317827	PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/770 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.25	1,312,910,191.85
15/04/25	317895	PRESUPUESTO 268 - SOLICITUD 25/4580 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037164492: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	15,128.44	0.00	1,312,925,320.29
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	476,212.84	0.00	1,313,401,533.13
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	897,528.78	0.00	1,314,299,061.91

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO			
15/04/25	317839	PRESUPUESTO 239 - CONTRARECIBO 25/781 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	1,314,298,328.42
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	220,134.02	0.00	1,314,518,462.44
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	255,474.94	0.00	1,314,773,937.38
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	1,314,776,537.38
15/04/25	326918	PRESUPUESTO 1107 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - ISSSTE 9.97%	540,335.73	0.00	1,315,316,873.11
15/04/25	317896	PRESUPUESTO 269 - SOLICITUD 25/4583 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037176204: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	17,537.02	0.00	1,315,334,410.13
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	691,865.33	0.00	1,316,026,275.46
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	212,835.87	0.00	1,316,239,111.33
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	627,425.62	0.00	1,316,866,536.95
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	376,023.88	0.00	1,317,242,560.83
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,554.89	0.00	1,317,255,115.72
15/04/25	317828	PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/769 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,568.21	1,317,251,547.51
15/04/25	317828	PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/769 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	1,317,247,034.36
15/04/25	317887	PRESUPUESTO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	4,163.65	0.00	1,317,251,198.01

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONFIDENCIAL			
15/04/25	317836	PRESUPUESTO 236 - CONTRARECIBO 25/780 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	12,027.16	1,317,239,170.85
15/04/25	317824	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 25/774 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	4,367.78	1,317,234,803.07
15/04/25	317824	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 25/774 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	1,002.20	1,317,233,800.87
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	1,317,274,970.02
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	1,317,403,773.78
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	116,338.88	0.00	1,317,520,112.66
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	344,367.71	0.00	1,317,864,480.37
15/04/25	317836	PRESUPUESTO 236 - CONTRARECIBO 25/780 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	1,728.65	1,317,862,751.72
15/04/25	317838	PRESUPUESTO 238 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	1,317,863,125.12
15/04/25	317835	PRESUPUESTO 235 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	12,027.16	0.00	1,317,875,152.28
15/04/25	317836	PRESUPUESTO 236 - CONTRARECIBO 25/780 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	6,763.06	1,317,868,389.22
15/04/25	317839	PRESUPUESTO 239 - CONTRARECIBO 25/781 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	1,317,868,015.82
15/04/25	317824	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 25/774 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	4,513.15	1,317,863,502.67

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABRIL DEL 2025. - SUELDO			
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	375,945.45	0.00	1,318,239,448.12
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	1,318,242,748.12
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	187,876.63	0.00	1,318,430,624.75
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	66,589.00	0.00	1,318,497,213.75
15/04/25	317835	PRESUPUESTO 235 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	918.77	0.00	1,318,498,132.52
15/04/25	317835	PRESUPUESTO 235 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	1,728.65	0.00	1,318,499,861.17
15/04/25	317826	PRESUPUESTO 226 - CONTRARECIBO 25/771 ROMA670815T67 - PAGO DE SUELDO DEL C. ROSAS MONTAÑO MARIA ANGELICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	9,300.00	1,318,490,561.17
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	99,719.04	0.00	1,318,590,280.21
15/04/25	317827	PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/770 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	319.17	1,318,589,961.04
15/04/25	317828	PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/769 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	1,318,589,227.55
15/04/25	317836	PRESUPUESTO 236 - CONTRARECIBO 25/780 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	918.77	1,318,588,308.78
15/04/25	317838	PRESUPUESTO 238 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	1,318,604,377.95
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	458,342.68	0.00	1,319,062,720.63
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	248,302.96	0.00	1,319,311,023.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	211,979.96	0.00	1,319,523,003.55
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	226,206.60	0.00	1,319,749,210.15
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,387.12	0.00	1,319,785,597.27
15/04/25	326913	PRESUPUESTO 1104 - RESUMEN DE NOMINA 25/92 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	255,474.94	0.00	1,320,041,072.21
15/04/25	326918	PRESUPUESTO 1107 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - 2% SAR	117,224.52	0.00	1,320,158,296.73
15/04/25	317887	PRESUPUESTO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	1,320,159,030.22
15/04/25	317838	PRESUPUESTO 238 - RESUMEN DE NOMINA 25/49 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	1,972.14	0.00	1,320,161,002.36
15/04/25	317823	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 25/776 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	1,320,160,380.03
15/04/25	326914	PRESUPUESTO 1105 - RESUMEN DE NOMINA 25/93 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	283,817.44	0.00	1,320,444,197.47
15/04/25	326918	PRESUPUESTO 1107 - RESUMEN DE NOMINA 25/95 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,350.00	0.00	1,320,461,547.47
15/04/25	317835	PRESUPUESTO 235 - RESUMEN DE NOMINA 25/48 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	6,763.06	0.00	1,320,468,310.53
15/04/25	317826	PRESUPUESTO 226 - CONTRARECIBO 25/771 ROMA670815T67 - PAGO DE SUELDO DEL C. ROSAS MONTAÑO MARIA ANGELICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	1,152.48	1,320,467,158.05
15/04/25	317823	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 25/776 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	1,320,465,095.49
15/04/25	317823	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 25/776 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	1,320,464,148.16
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE	121,549.44	0.00	1,320,585,697.60

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS			
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	158,577.16	0.00	1,320,744,274.76
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,540,166.46	0.00	1,322,284,441.22
15/04/25	326943	PRESUPUESTO 1108 - RESUMEN DE NOMINA 25/96 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	897,528.78	0.00	1,323,181,970.00
15/04/25	322396	PRESUPUESTO 742 - RESUMEN DE NOMINA 25/64 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	1,323,312,883.58
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	1,323,349,488.63
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	209,756.94	0.00	1,323,559,245.57
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,163,449.70	0.00	1,324,722,695.27
15/04/25	326917	PRESUPUESTO 1106 - RESUMEN DE NOMINA 25/94 OOM910830RC4 - OMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	395,809.86	0.00	1,325,118,505.13
19/04/25	318222	PRESUPUESTO 399 - FACTURA 455 CEGG821002B4A - SERVICIO DE SUSTITUCION POR MEDIO DE TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 16". FUSION DE LA MISMA. SILLETA HDPE PE:4710 RD-II DE 16"X2", UNA VALVULA TIPO BOLA DE 2" RD-II PE: 4710, UNA VALVULA TIPO BOLA DE I" RD-II PE:4710, 2" RD-II TRANSICION HDPE PE:4710 - 2" ACERO INOXIDABLE C/EXTERIOR ROSCABLE, 2"X1" RD-II REDUCCION HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPOS MCELROY T500 Y PITBULL 14, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 16". - ORDEN DE SERVICIO 25/168: SERVICIO DE SUSTITUCION POR MEDIO DE TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 16". FUSION DE LA MISMA. SILLETA HDPE PE:4710 RD-II DE 16"X2", UNA VALVULA TIPO BOLA DE 2" RD-II PE: 4710, UNA VALVULA TIPO BOLA DE I" RD-II PE:4710, 2" RD-II TRANSICION HDPE PE:4710 - 2" ACERO INOXIDABLE C/EXTERIOR ROSCABLE, 2"X1" RD-II REDUCCION HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPOS MCELROY T500 Y PITBULL 14, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA	137,581.32	0.00	1,325,256,086.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HDPE DE 16".			
19/04/25	318220	PRESUPUESTO 397 - FACTURA 457 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 18". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE UN COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 18" RD-11 PE4710, TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE :OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 18". - ORDEN DE SERVICIO 25/170: SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 18". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE UN COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 18" RD-11 PE4710, TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE :OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 18".	134,384.04	0.00	1,325,390,470.49
19/04/25	318221	PRESUPUESTO 398 - FACTURA 456 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE4710, DE 1.55 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". - ORDEN DE SERVICIO 25/169: SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE4710, DE 1.55 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE:4710. (REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14".	144,573.69	0.00	1,325,535,044.18
21/04/25	317888	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/813 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	1,325,534,310.69
21/04/25	318349	PRESUPUESTO 462 - SOLICITUD 25/4711 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025 - FACTURA C6158: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025	3,609.60	0.00	1,325,537,920.29
21/04/25	318350	PRESUPUESTO 463 - SOLICITUD 25/4720 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025 - FACTURA C6171: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025	6,310.74	0.00	1,325,544,231.03
21/04/25	318205	PRESUPUESTO 389 - FACTURA A240 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL	397,500.00	0.00	1,325,941,731.03

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/176: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025.			
21/04/25	318208	PRESUPUESTO 392 - FACTURA A244 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/179: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP: 15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	397,500.00	0.00	1,326,339,231.03
21/04/25	321430	PRESUPUESTO 547 - SOLICITUD 25/6004 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	8,219.40	0.00	1,326,347,450.43
21/04/25	322546	PRESUPUESTO 746 - SOLICITUD 25/5437 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183844: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025	90,274.58	0.00	1,326,437,725.01
21/04/25	317890	PRESUPUESTO 264 - FACTURA A264 ROJE940723EJ6 - MATERIAL ELECTRICO USO EN LA REPARACION MAQUINARIA DE REEBOMBEO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL - ORDEN DE COMPRA 25/138: ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN REBOMBEO COL. LEONARDO GASTELUM CSL. Y PLANTA POTABILIZADORA SA LAZARO SJC.	27,871.14	0.00	1,326,465,596.15
21/04/25	322543	PRESUPUESTO 744 - SOLICITUD 25/5438 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 - FACTURA FDF183845: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	74,025.32	0.00	1,326,539,621.47
21/04/25	318211	PRESUPUESTO 395 - FACTURA A241 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/182: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	397,500.00	0.00	1,326,937,121.47
21/04/25	317960	PRESUPUESTO 292 - FACTURA A263 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/134: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL OOMSAPASLC	535,500.00	0.00	1,327,472,621.47

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	318207	PRESUPUESTO 391 - FACTURA A243 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/178: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	326,000.00	0.00	1,327,798,621.47
21/04/25	317924	PRESUPUESTO 276 - FACTURA SF5612 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA IMPRESORAS TERMICAS DEL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE COMPRA 25/117: ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA IMPRESORAS TERMICAS DEL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	31,379.40	0.00	1,327,830,000.87
21/04/25	317888	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/813 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	4,163.65	1,327,825,837.22
21/04/25	317889	PRESUPUESTO 263 - CONTRARECIBO 25/782 NILC620227IEA - POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	165,452.98	1,327,660,384.24
21/04/25	318098	PRESUPUESTO 320 - SOLICITUD 25/4678 - ASISTIR A LA PAZ AL TRIBUNAL BUROCRATICO AUDIENCIA DE JUICIO 2DO/011/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/110: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	1,327,660,884.24
21/04/25	321801	PRESUPUESTO 728 - SOLICITUD 25/6187 - POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - RECIBO FNABR2025: POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	100,541.09	0.00	1,327,761,425.33
21/04/25	324032	PRESUPUESTO 905 - SOLICITUD 25/7989 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - FACTURA VBC444: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC	57,287.28	0.00	1,327,818,712.61
21/04/25	318348	PRESUPUESTO 461 - SOLICITUD 25/4708 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/04/2025 - FACTURA C6141: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/04/2025	6,217.73	0.00	1,327,824,930.34
21/04/25	318209	PRESUPUESTO 393 - FACTURA A245 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA	326,000.00	0.00	1,328,150,930.34

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/180: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025			
21/04/25	318210	PRESUPUESTO 394 - FACTURA A246 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/181: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	397,500.00	0.00	1,328,548,430.34
21/04/25	318204	PRESUPUESTO 388 - FACTURA A239 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/175: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025.	397,500.00	0.00	1,328,945,930.34
21/04/25	322548	PRESUPUESTO 748 - SOLICITUD 25/5497 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 A DE ABRIL 2025 CSL - FACTURA T3371: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 A DE ABRIL 2025 CSL	88,167.82	0.00	1,329,034,098.16
21/04/25	317888	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/813 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	1,329,033,724.76
21/04/25	321358	PRESUPUESTO 510 - SOLICITUD 25/5320 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	8,219.40	0.00	1,329,041,944.16
21/04/25	318206	PRESUPUESTO 390 - FACTURA A242 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/177: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025	326,000.00	0.00	1,329,367,944.16
21/04/25	322546	PRESUPUESTO 746 - SOLICITUD 25/5437 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - FACTURA FDF183520: CONSUMO DE	4,372.35	0.00	1,329,372,316.51

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025			
21/04/25	317888	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/813 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,513.15	1,329,367,803.36
22/04/25	317934	PRESUPUESTO 282 - SOLICITUD 25/4437 - COMISIÓN A ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025, LLEVADO A CABO POR ANEAS, CON SEDE EN LA CD. DE PACHUCA,HIDALGO MISMO QUE DEBERÁN TRASLADARSE UN DÍA ANTES A INICIO LA PROGRAMACIÓN, YA QUE TENDRAN QUE TOMAR AVIÓN Y POSTERIO VIAJE TERRESTRE, YA QUE EL INICIO DEL PROGRAMA ANEXO ES TEMPRANO, ASÍ COMO EL REGRESO EL DÍA 30 DE ABRIL POR LA MISMA RAZÓN DEL TRASLADO Y DE QUE TERMINA POR LA TARDE EL PROGRAMA EL DÍA 29 DE ABRIL. - RECIBO DE VIATICOS 25/104: 3 dias a PACHUCA, HIDALGO	-3,750.00	0.00	1,329,364,053.36
22/04/25	324182	PRESUPUESTO 921 - FACTURA OOM5 GOOB830511820 - servicio de arrendamiento de camion cisterna mca: international mod 2007 cap:16,000m3 para el acarreo y suministro de agua potable para el OOMSAPASLC, en delegación Santiago B.C.S. Durante el periodo del 18 al 28 febrero del 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/249: servicio de arrendamiento de camion cisterna mca: international mod 2007 cap:16,000m3 para el acarreo y suministro de agua potable para el OOMSAPASLC, en delegación Santiago B.C.S. Durante el periodo del 18 al 28 febrero del 2025.	120,960.00	0.00	1,329,485,013.36
22/04/25	323940	PRESUPUESTO 878 - FACTURA 25 PEAO030117936 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3.00 M, DE PROFUNIDAD A BASE DE CUÑA DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL - ORDEN DE SERVICIO 25/480: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3.00 M, DE PROFUNIDAD A BASE DE CUÑA DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL	450,000.00	0.00	1,329,935,013.36
22/04/25	323954	PRESUPUESTO 883 - FACTURA 50 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/482: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) B.C.S.	412,600.00	0.00	1,330,347,613.36
22/04/25	323937	PRESUPUESTO 877 - FACTURA 23 DORE750828KL9 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO 1, KM 21.5	465,800.00	0.00	1,330,813,413.36

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO SAN LUCAS- SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/478: SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO 1, KM 21.5 CABO SAN LUCAS- SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
22/04/25	324184	PRESUPUESTO 922 - FACTURA OOM3 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD SANTIAGO BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 28 FEBRERO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/250: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD SANTIAGO BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 28 FEBRERO 2025	31,080.00	0.00	1,330,844,493.36
22/04/25	317939	PRESUPUESTO 284 - CONTRARECIBO 25/848 NILC620227IEA - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	165,452.98	1,330,679,040.38
22/04/25	318050	PRESUPUESTO 300 - FACTURA 20253 GADM90112561 0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/155: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,330,694,040.38
22/04/25	318056	PRESUPUESTO 302 - FACTURA 34 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/159: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,330,709,040.38
22/04/25	322552	PRESUPUESTO 752 - SOLICITUD 25/5336 - CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 202504003: CARGOS VARIABLES OPERACION Y MANTENIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	602,429.92	0.00	1,331,311,470.30

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	317938	PRESUPUESTO 283 - SOLICITUD 25/4776 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/45: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	165,452.98	0.00	1,331,476,923.28
22/04/25	317972	PRESUPUESTO 293 - FACTURA 8B540E BEFR960513MJ9 - SERVICIO DE CATERING PARA 300 PERSONAS EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SÁBADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/88: SERVICIO DE CATERING PARA 300 PERSONAS EN EVENTO HIDROFEST EL DÍA SÁBADO 22 DE MARZO EN PLAYA COSTA AZUL, EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2025	76,500.00	0.00	1,331,553,423.28
22/04/25	318053	PRESUPUESTO 301 - FACTURA AC0F2A COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/149: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,331,568,423.28
22/04/25	317929	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/4754 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL. - PAGO A FUNCIONARIO 25/43: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL.	38,304.84	0.00	1,331,606,728.12
22/04/25	317953	PRESUPUESTO 291 - FACTURA 3666 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE COMPRA 25/120: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	4,050.00	0.00	1,331,610,778.12
22/04/25	324186	PRESUPUESTO 924 - FACTURA OOM4 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACION DE OPERACION COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/252: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACION DE OPERACION COMUNIDAD DE SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025.	21,090.00	0.00	1,331,631,868.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	323968	PRESUPUESTO 884 - FACTURA 53 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/483: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,800.00	0.00	1,331,948,668.12
22/04/25	322552	PRESUPUESTO 752 - SOLICITUD 25/5336 - CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 202504002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	3,304,972.80	0.00	1,335,253,640.92
22/04/25	317990	PRESUPUESTO 295 - FACTURA A266 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 DEL CARCAMO DE PALMILLA Y PARA EL POZO 3 EN DELEGACION DE SANTIAGO - ORDEN DE SERVICIO 25/136: SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 DEL CARCAMO PALMILLA Y POZO #3 EN DELEGACION DE SANTIAGO	258,280.00	0.00	1,335,511,920.92
22/04/25	317930	PRESUPUESTO 280 - CONTRARECIBO 25/846 RURA630414M68 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4	0.00	81,808.57	1,335,430,112.35
22/04/25	317931	PRESUPUESTO 281 - CONTRARECIBO 25/847 BEHC891013979 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL. - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL.	0.00	38,304.84	1,335,391,807.51
22/04/25	323945	PRESUPUESTO 880 - FACTURA 27 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/487: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	395,340.00	0.00	1,335,787,147.51
22/04/25	318048	PRESUPUESTO 299 - FACTURA FF141 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES	15,000.00	0.00	1,335,802,147.51

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/147: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
22/04/25	318383	PRESUPUESTO 474 - SOLICITUD 25/4773 - ASISTENCIA A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO FID. NO. 2274 "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS" - RECIBO DE VIATICOS 25/116: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	1,335,803,397.51
22/04/25	323936	PRESUPUESTO 876 - FACTURA 200 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURIBNA MARCA PEERLES UBICADA EN POZO 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/488: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURIBNA MARCA PEERLES UBICADA EN POZO 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	199,497.93	0.00	1,336,002,895.44
22/04/25	323969	PRESUPUESTO 885 - FACTURA 118 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/486: SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	377,900.00	0.00	1,336,380,795.44
22/04/25	322552	PRESUPUESTO 752 - SOLICITUD 25/5336 - CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - FACTURA 202504001: CRAGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,719,980.00	0.00	1,339,100,775.44
22/04/25	318075	PRESUPUESTO 309 - FACTURA A62 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/161: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,339,115,775.44
22/04/25	318057	PRESUPUESTO 303 - FACTURA P1338 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. -	15,000.00	0.00	1,339,130,775.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORDEN DE SERVICIO 25/146: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
22/04/25	323970	PRESUPUESTO 886 - FACTURA 197 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/485: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,400.00	0.00	1,339,526,175.44
22/04/25	318058	PRESUPUESTO 304 - FACTURA A91 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/151: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,339,541,175.44
22/04/25	317991	PRESUPUESTO 296 - FACTURA A987 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/145: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MARZO DEL 2025 CON UN TOTAL DE 84 HORAS.	121,800.00	0.00	1,339,662,975.44
22/04/25	323948	PRESUPUESTO 881 - FACTURA 28 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO 6" DEL ACUEDUCTO 2 SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/484: SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO 6" DEL ACUEDUCTO 2 SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	433,900.00	0.00	1,340,096,875.44
22/04/25	324185	PRESUPUESTO 923 - FACTURA OOM2 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:2007, CAP:16,000M3. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/251: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MOD:2007, CAP:16,000M3. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION SANTIAGO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DE 2025	331,200.00	0.00	1,340,428,075.44
22/04/25	317934	PRESUPUESTO 282 - SOLICITUD 25/4437 - COMISIÓN A ENCUENTRO NACIONAL POR LA	-6,000.00	0.00	1,340,422,075.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CULTURA DEL AGUA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025, LLEVADO A CABO POR ANEAS, CON SEDE EN LA CD. DE PACHUCA,HIDALGO MISMO QUE DEBERÁN TRASLADARSE UN DÍA ANTES A INICIO LA PROGRAMACIÓN, YA QUE TENDRAN QUE TOMAR AVIÓN Y POSTERIO VIAJE TERRESTRE, YA QUE EL INICIO DEL PROGRAMA ANEXO ES TEMPRANO, ASÍ COMO EL REGRESO EL DÍA 30 DE ABRIL POR LA MISMA RAZÓN DEL TRASLADO Y DE QUE TERMINA POR LA TARDE EL PROGRAMA EL DÍA 29 DE ABRIL. - RECIBO DE VIATICOS 25/103: 3 dias a PACHUCA, HIDALGO			
22/04/25	323943	PRESUPUESTO 879 - FACTURA 26 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/479: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	406,200.00	0.00	1,340,828,275.44
22/04/25	318191	PRESUPUESTO 379 - FACTURA BBB957 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/148: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,340,843,275.44
22/04/25	323950	PRESUPUESTO 882 - FACTURA 47 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA, SAN JOSE DEL CABO; DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/481: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA, SAN JOSE DEL CABO; DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	392,700.00	0.00	1,341,235,975.44
22/04/25	317928	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/4756 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/44: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4	81,808.57	0.00	1,341,317,784.01
23/04/25	318288	PRESUPUESTO 433 - FACTURA DMN164742008696 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	17,720.75	0.00	1,341,335,504.76

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS			
23/04/25	318069	PRESUPUESTO 306 - FACTURA 072A9F MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/158: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,341,350,504.76
23/04/25	318093	PRESUPUESTO 315 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037192606: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	6,898.30	0.00	1,341,357,403.06
23/04/25	318101	PRESUPUESTO 323 - SOLICITUD 25/4889 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA EN SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL OOMSAPASLC, LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL PRESENTE - RECIBO DE VIATICOS 25/107: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	1,341,359,903.06
23/04/25	318093	PRESUPUESTO 315 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037195679: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	1,381.89	0.00	1,341,361,284.95
23/04/25	318093	PRESUPUESTO 315 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037195680: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	3,037.91	0.00	1,341,364,322.86
23/04/25	318291	PRESUPUESTO 436 - FACTURA DMN164742008692 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	124,598.80	0.00	1,341,488,921.66

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/25	318289	PRESUPUESTO 434 - FACTURA DMN164742008695 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	17,720.75	0.00	1,341,506,642.41
23/04/25	318070	PRESUPUESTO 307 - FACTURA 346852 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/152: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,341,521,642.41
23/04/25	318094	PRESUPUESTO 316 - SOLICITUD 25/4799 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037201036: 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	156.95	0.00	1,341,521,799.36
23/04/25	318100	PRESUPUESTO 322 - SOLICITUD 25/4888 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA EN SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL OOMSAPASLC, LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL PRESENTE - RECIBO DE VIATICOS 25/106: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	5,000.00	0.00	1,341,526,799.36
23/04/25	318290	PRESUPUESTO 435 - FACTURA DMN164742008693 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	124,598.80	0.00	1,341,651,398.16
23/04/25	318094	PRESUPUESTO 316 - SOLICITUD 25/4799 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037200530: 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	1,824.96	0.00	1,341,653,223.12
23/04/25	318093	PRESUPUESTO 315 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA	2,281.03	0.00	1,341,655,504.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037195681: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO			
23/04/25	318093	PRESUPUESTO 315 - SOLICITUD 25/4796 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037192607: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	4,605.99	0.00	1,341,660,110.14
23/04/25	318287	PRESUPUESTO 432 - FACTURA DMN164742008694 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	124,598.80	0.00	1,341,784,708.94
23/04/25	318292	PRESUPUESTO 437 - FACTURA DMN164742008691 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/188: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	124,598.80	0.00	1,341,909,307.74
23/04/25	318104	PRESUPUESTO 326 - SOLICITUD 25/4830 - ACOMPAÑAR AL DIRECTOR GENERAL, A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/111: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	4,000.00	0.00	1,341,913,307.74
23/04/25	318094	PRESUPUESTO 316 - SOLICITUD 25/4799 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037201153: 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	6,191.38	0.00	1,341,919,499.12
24/04/25	322553	PRESUPUESTO 753 - SOLICITUD 25/5526 - ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - FACTURA 9F7313E052D4: ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	30,000.00	0.00	1,341,949,499.12
24/04/25	322965	PRESUPUESTO 766 - FACTURA 202 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/183: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE	699,300.00	0.00	1,342,648,799.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025			
24/04/25	322971	PRESUPUESTO 767 - FACTURA 203 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/184: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	384,800.00	0.00	1,343,033,599.12
24/04/25	318384	PRESUPUESTO 475 - SOLICITUD 25/4881 - VIAJE AL ESTADO DE HIDALGO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/118: 2 dias a ESTADO DE HIDALGO	2,500.00	0.00	1,343,036,099.12
25/04/25	318280	PRESUPUESTO 428 - SOLICITUD 25/4926 - COMISION A FIN DE ATENDER LAS SIGUIENTES INVITACIONES: INVITACIÓN AL ENCUENTRO NACIONAL POR LA CULTURA DEL AGUA. INVITACIÓN PARA VISITAR LAS INSTALACIONES CORPORATIVAS DE CICASA. - RECIBO DE VIATICOS 25/112: 5 dias a CIUDAD DE MEXICO	10,000.00	0.00	1,343,046,099.12
25/04/25	319827	PRESUPUESTO 483 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 637: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2025.	12,690.00	0.00	1,343,058,789.12
25/04/25	321225	PRESUPUESTO 497 - SOLICITUD 25/5471 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 632: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	9,751.00	0.00	1,343,068,540.12
25/04/25	321225	PRESUPUESTO 497 - SOLICITUD 25/5471 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 635: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO	12,690.00	0.00	1,343,081,230.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO			
25/04/25	321223	PRESUPUESTO 495 - SOLICITUD 25/5465 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 638: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	8,325.00	0.00	1,343,089,555.12
25/04/25	318102	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/5040 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION, A LLEVARSE A CABO EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/108: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	5,000.00	0.00	1,343,094,555.12
25/04/25	321669	PRESUPUESTO 699 - SOLICITUD 25/5857 - VIAJE A LA CDMX PARA ASISTIR A LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CARÁCTER DE ORDINARIA - RECIBO DE VIATICOS 25/124: 1 dias a CDMX	1,000.00	0.00	1,343,095,555.12
25/04/25	319827	PRESUPUESTO 483 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 640: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025.	8,325.00	0.00	1,343,103,880.12
25/04/25	319827	PRESUPUESTO 483 - SOLICITUD 25/5307 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS INSURGENTES SUR CDMX DEL DÍA 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. - FACTURA 633: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2025.	9,751.00	0.00	1,343,113,631.12
25/04/25	321224	PRESUPUESTO 496 - SOLICITUD 25/5466 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 629: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	9,751.00	0.00	1,343,123,382.12
25/04/25	321226	PRESUPUESTO 498 - SOLICITUD 25/5470 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN	8,325.00	0.00	1,343,131,707.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 639: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO			
25/04/25	318353	PRESUPUESTO 464 - SOLICITUD 25/4984 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LACRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/113: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	1,343,132,207.12
25/04/25	321224	PRESUPUESTO 496 - SOLICITUD 25/5466 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - FACTURA 634: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO	12,690.00	0.00	1,343,144,897.12
25/04/25	318084	PRESUPUESTO 310 - FACTURA 39 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/153: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,343,154,897.12
27/04/25	322551	PRESUPUESTO 751 - SOLICITUD 25/5347 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - FACTURA AC-0052887370: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025	16,336.28	0.00	1,343,171,233.40
28/04/25	318091	PRESUPUESTO 314 - FACTURA 47 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/156: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE	25,000.00	0.00	1,343,196,233.40

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
28/04/25	318086	PRESUPUESTO 312 - CONTRARECIBO 25/877 BEHA0303178U0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN LA DIRECCION GENERAL - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN LA DIRECCION GENERAL	0.00	7,836.74	1,343,188,396.66
28/04/25	323978	PRESUPUESTO 894 - FACTURA 78 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA COLONIA MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS DE 10" DE DIAMETRO DE 8 PASOS DE SUCCION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES) - ORDEN DE SERVICIO 25/492: SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA COLONIA MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS DE 10" DE DIAMETRO DE 8 PASOS DE SUCCION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)	367,900.00	0.00	1,343,556,296.66
28/04/25	318097	PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037207523: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	56,107.81	0.00	1,343,612,404.47
28/04/25	318097	PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037209049: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	175,067.36	0.00	1,343,787,471.83
28/04/25	318386	PRESUPUESTO 476 - SOLICITUD 25/5293 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C.BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ, PARA ASISTIR EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - RECIBO DE VIATICOS 25/120: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ,B.C.S.	200.00	0.00	1,343,787,671.83
28/04/25	322545	PRESUPUESTO 745 - SOLICITUD 25/5440 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 - FACTURA FDF184101: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025	89,249.04	0.00	1,343,876,920.87
28/04/25	323976	PRESUPUESTO 892 - FACTURA 33 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO 4 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMNIUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/498: SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO 4 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMNIUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	425,900.00	0.00	1,344,302,820.87
28/04/25	318097	PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037207506: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	60,653.48	0.00	1,344,363,474.35

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	323974	PRESUPUESTO 890 - FACTURA 29 PEAO030117936 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/494: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	406,945.00	0.00	1,344,770,419.35
28/04/25	321396	PRESUPUESTO 528 - SOLICITUD 25/5277 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/04/2025 - FACTURA C6191: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/04/2025	8,666.81	0.00	1,344,779,086.16
28/04/25	318085	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/4997 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN LA DIRECCION GENERAL - PAGO A FUNCIONARIO 25/46: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN LA DIRECCION GENERAL	7,836.74	0.00	1,344,786,922.90
28/04/25	323979	PRESUPUESTO 895 - FACTURA 123 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ZONA "A" MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/489: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ZONA "A" MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	416,590.64	0.00	1,345,203,513.54
28/04/25	323971	PRESUPUESTO 887 - FACTURA 208 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE FABRICACION DE CARRETE BRIDADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA INSTALACION DE CLORACION EN POZO SANTA CRUZ - ORDEN DE SERVICIO 25/499: SERVICIO DE FABRICACION DE CARRETE BRIDADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA INSTALACION DE CLORACION EN POZO SANTA CRUZ	117,250.02	0.00	1,345,320,763.56
28/04/25	323977	PRESUPUESTO 893 - FACTURA 75 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/490: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	330,800.00	0.00	1,345,651,563.56
28/04/25	318299	PRESUPUESTO 442 - FACTURA 6538 BUVR801101IP0 - DC-028 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE COMPRA 25/131: DC-028 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS	3,066.00	0.00	1,345,654,629.56
28/04/25	318095	PRESUPUESTO 317 - SOLICITUD 25/5061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 -	264.55	0.00	1,345,654,894.11

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO AG000037215515: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC			
28/04/25	324034	PRESUPUESTO 906 - SOLICITUD 25/8115 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - FACTURA VBC466: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC	107,026.83	0.00	1,345,761,920.94
28/04/25	321428	PRESUPUESTO 545 - SOLICITUD 25/6006 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	10,902.26	0.00	1,345,772,823.20
28/04/25	323975	PRESUPUESTO 891 - FACTURA 30 DORE750828KL9 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/496: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)	360,000.00	0.00	1,346,132,823.20
28/04/25	321357	PRESUPUESTO 509 - SOLICITUD 25/5366 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	10,902.26	0.00	1,346,143,725.46
28/04/25	323973	PRESUPUESTO 889 - FACTURA 28 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - ORDEN DE SERVICIO 25/493: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	468,800.00	0.00	1,346,612,525.46
28/04/25	318298	PRESUPUESTO 441 - FACTURA 6537 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/136: DOM-144 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	2,100.00	0.00	1,346,614,625.46
28/04/25	318097	PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037209052: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	131,133.55	0.00	1,346,745,759.01
28/04/25	323972	PRESUPUESTO 888 - FACTURA 27 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/491: SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS B.C.S	389,604.00	0.00	1,347,135,363.01
28/04/25	323983	PRESUPUESTO 896 - FACTURA 126 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA	438,400.00	0.00	1,347,573,763.01

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXTRACCION DE AGUA DULCE EN PALO ESCOPETA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/495: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN PALO ESCOPETA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
28/04/25	322547	PRESUPUESTO 747 - SOLICITUD 25/5498 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3390: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 GERENCIA CSL	141,006.67	0.00	1,347,714,769.68
28/04/25	318295	PRESUPUESTO 439 - FACTURA 6535 BUVR801101IP0 - DC-C034 PICK-UP NISSAN OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE COMPRA 25/132: DC-C034 PICK-UP NISSAN OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	2,694.00	0.00	1,347,717,463.68
28/04/25	318296	PRESUPUESTO 440 - FACTURA 6536 BUVR801101IP0 - DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/134: DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED	1,980.00	0.00	1,347,719,443.68
28/04/25	318300	PRESUPUESTO 443 - FACTURA 6539 BUVR801101IP0 - DPO-093 YUKON COORD DE ATENCION CIUDADANA Y GESTION - ORDEN DE COMPRA 25/130: DPO-093 YUKON COORD DE ATENCION CIUDADANA Y GESTION	4,285.00	0.00	1,347,723,728.68
28/04/25	318097	PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037208153: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	18,775.94	0.00	1,347,742,504.62
28/04/25	318097	PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/5066 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037210564: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	374.15	0.00	1,347,742,878.77
28/04/25	318282	PRESUPUESTO 429 - FACTURA 6533 BUVR801101IP0 - DG-001 PICK-UP CHEYENE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/124: DG-001 PICK-UP CHEYENE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	7,351.00	0.00	1,347,750,229.77
28/04/25	321295	PRESUPUESTO 506 - SOLICITUD 25/5051 - Comision para atender la invitacion a visitar las instalaciones corporativas de la empresa CICASA el dia 30/04/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/122: 2 dias a CD. DE MEXICO	2,500.00	0.00	1,347,752,729.77
28/04/25	323984	PRESUPUESTO 897 - FACTURA 205 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PRIPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/497: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PRIPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	398,500.00	0.00	1,348,151,229.77
28/04/25	318294	PRESUPUESTO 438 - FACTURA 6534 BUVR801101IP0 - DC-C056 PICK-UP NISSAN	2,490.00	0.00	1,348,153,719.77

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORD DE ATENCION A USUARIOS - ORDEN DE COMPRA 25/133: DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE ATENCION A USUARIOS			
29/04/25	319831	PRESUPUESTO 487 - SOLICITUD 25/5148 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 611: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025	4,711.00	0.00	1,348,158,430.77
29/04/25	318103	PRESUPUESTO 325 - SOLICITUD 25/4749 - VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO - RECIBO DE VIATICOS 25/105: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,000.00	0.00	1,348,160,430.77
29/04/25	318159	PRESUPUESTO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	1,348,160,804.17
29/04/25	318172	PRESUPUESTO 360 - CONTRARECIBO 25/430 BARR010801JP3 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,000.00	1,348,159,804.17
29/04/25	318178	PRESUPUESTO 366 - CONTRARECIBO 25/424 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	1,348,159,304.17
29/04/25	318181	PRESUPUESTO 369 - CONTRARECIBO 25/426 DUMA740323K86 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	1,348,159,104.17
29/04/25	318387	PRESUPUESTO 477 - SOLICITUD 25/5295 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA C. SERGIO PIMENTEL MIRANDA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/119: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,348,159,304.17
29/04/25	318138	PRESUPUESTO 335 - RESUMEN DE NOMINA 25/53 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	1,348,160,037.66
29/04/25	318164	PRESUPUESTO 352 - CONTRARECIBO 25/697 MARG740121GJ3 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	1,348,158,037.66
29/04/25	318167	PRESUPUESTO 355 - CONTRARECIBO 25/696 GOTL620713671 - 2 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA - 2 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	0.00	1,600.00	1,348,156,437.66
29/04/25	318168	PRESUPUESTO 356 - CONTRARECIBO 25/702 LAOJ571224B24 - 4 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO - 4 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO	0.00	8,000.00	1,348,148,437.66
29/04/25	318169	PRESUPUESTO 357 - CONTRARECIBO 25/434 LAOJ571224B24 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO. - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO.	0.00	2,000.00	1,348,146,437.66
29/04/25	318170	PRESUPUESTO 358 - CONTRARECIBO 25/432 PIMS6210303NA - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	200.00	1,348,146,237.66
29/04/25	318174	PRESUPUESTO 362 - CONTRARECIBO 25/699 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	1,348,145,737.66
29/04/25	318187	PRESUPUESTO 375 - CONTRARECIBO 25/704 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	-1,250.00	1,348,146,987.66

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	322327	PRESUPUESTO 739 - FACTURA CFFB0D AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/157: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	25,000.00	0.00	1,348,171,987.66
29/04/25	318137	PRESUPUESTO 334 - RESUMEN DE NOMINA 25/52 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	1,348,176,500.81
29/04/25	318139	PRESUPUESTO 336 - RESUMEN DE NOMINA 25/54 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	6,568.02	0.00	1,348,183,068.83
29/04/25	318175	PRESUPUESTO 363 - CONTRARECIBO 25/428 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	1,348,182,568.83
29/04/25	318194	PRESUPUESTO 382 - CONTRARECIBO 25/421 TOHD980116KT2 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	200.00	1,348,182,368.83
29/04/25	318096	PRESUPUESTO 318 - SOLICITUD 25/5125 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABERIL 2025 - RECIBO AG000037130037: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	10,031.00	0.00	1,348,192,399.83
29/04/25	318145	PRESUPUESTO 340 - SOLICITUD 25/5142 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/48: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	1,348,203,419.67
29/04/25	318162	PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/700 CURK861202U19 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	1,348,202,919.67
29/04/25	318159	PRESUPUESTO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	1,728.65	0.00	1,348,204,648.32
29/04/25	318301	PRESUPUESTO 444 - FACTURA 6544 BUVR801101IP0 - DC-C037 PICK-UP NISSA COORD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - ORDEN DE COMPRA 25/129: DC-C037 PICK-UP NISSA COORD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,412.00	0.00	1,348,207,060.32
29/04/25	318146	PRESUPUESTO 341 - SOLICITUD 25/5143 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/49: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	1,348,216,803.25

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	319831	PRESUPUESTO 487 - SOLICITUD 25/5148 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 616: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 08 DE ABRIL DE 2025	5,992.00	0.00	1,348,222,795.25
29/04/25	321637	PRESUPUESTO 688 - FACTURA G192 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/150: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,348,237,795.25
29/04/25	318163	PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/701 CURK861202U19 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	1,348,237,295.25
29/04/25	318180	PRESUPUESTO 368 - CONTRARECIBO 25/425 DUMA740323K86 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	1,348,237,095.25
29/04/25	318183	PRESUPUESTO 371 - CONTRARECIBO 25/698 MACE7707031E9 - 1 dias a VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - 1 dias a VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	0.00	200.00	1,348,236,895.25
29/04/25	318159	PRESUPUESTO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	6,763.06	0.00	1,348,243,658.31
29/04/25	318159	PRESUPUESTO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	12,027.16	0.00	1,348,255,685.47
29/04/25	318160	PRESUPUESTO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	10,723.41	0.00	1,348,266,408.88
29/04/25	318185	PRESUPUESTO 373 - CONTRARECIBO 25/704 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	1,348,265,158.88
29/04/25	318160	PRESUPUESTO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	1,348,269,672.03
29/04/25	318137	PRESUPUESTO 334 - RESUMEN DE NOMINA 25/52 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.25	0.00	1,348,270,405.28
29/04/25	318138	PRESUPUESTO 335 - RESUMEN DE NOMINA 25/53 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,068.21	0.00	1,348,272,473.49

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
29/04/25	318139	PRESUPUESTO 336 - RESUMEN DE NOMINA 25/54 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	1,348,276,986.64
29/04/25	318158	PRESUPUESTO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	1,348,293,055.81
29/04/25	318158	PRESUPUESTO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	1,348,293,789.30
29/04/25	318158	PRESUPUESTO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	1,348,298,302.45
29/04/25	318158	PRESUPUESTO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	1,972.14	0.00	1,348,300,274.59
29/04/25	318149	PRESUPUESTO 342 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	1,348,300,896.92
29/04/25	318149	PRESUPUESTO 342 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	2,062.56	0.00	1,348,302,959.48
29/04/25	318165	PRESUPUESTO 353 - CONTRARECIBO 25/423 MARG740121GJ3 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,000.00	1,348,300,959.48
29/04/25	318166	PRESUPUESTO 354 - CONTRARECIBO 25/703 RUAR821231517 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	1,348,298,459.48
29/04/25	318177	PRESUPUESTO 365 - CONTRARECIBO 25/427 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	1,348,297,959.48
29/04/25	318136	PRESUPUESTO 333 - RESUMEN DE NOMINA 25/51 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	1,348,298,692.97
29/04/25	318149	PRESUPUESTO 342 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	1,348,299,640.30
29/04/25	318303	PRESUPUESTO 446 - FACTURA 6546 BUVR801101IP0 - DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PICK-UPOFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE TIPO:10W30 USO:P/MOTOR GASOLINA - ORDEN DE COMPRA 25/125: DC-350 PICK-UP SAVEIRO Y DG-009 PICK-UPOFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE	3,520.00	0.00	1,348,303,160.30

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TIPO:10W30 USO:P/MOTOR GASOLINA			
29/04/25	318096	PRESUPUESTO 318 - SOLICITUD 25/5125 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABERIL 2025 - RECIBO AG000037130731: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	10,801.00	0.00	1,348,313,961.30
29/04/25	318184	PRESUPUESTO 372 - CONTRARECIBO 25/433 TARJ870127FU0 - 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	1,348,313,761.30
29/04/25	318160	PRESUPUESTO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	1,348,314,494.79
29/04/25	318136	PRESUPUESTO 333 - RESUMEN DE NOMINA 25/51 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	1,348,319,007.94
29/04/25	318139	PRESUPUESTO 336 - RESUMEN DE NOMINA 25/54 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.25	0.00	1,348,319,741.19
29/04/25	319831	PRESUPUESTO 487 - SOLICITUD 25/5148 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 623: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA INN PERIFERICO CDMX DEL DIA 06 A 08 DE ABRIL DE 2025	5,574.00	0.00	1,348,325,315.19
29/04/25	318160	PRESUPUESTO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/58 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	714.26	0.00	1,348,326,029.45
29/04/25	318137	PRESUPUESTO 334 - RESUMEN DE NOMINA 25/52 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	2,068.39	0.00	1,348,328,097.84
29/04/25	318138	PRESUPUESTO 335 - RESUMEN DE NOMINA 25/53 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	1,348,332,610.99
29/04/25	318173	PRESUPUESTO 361 - CONTRARECIBO 25/431 SAGA820806NE4 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	1,348,330,610.99
29/04/25	318179	PRESUPUESTO 367 - CONTRARECIBO 25/422 EIIO810815 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	1,348,328,610.99
29/04/25	318144	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/5141 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/47: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	7,836.74	0.00	1,348,336,447.73
29/04/25	318149	PRESUPUESTO 342 - RESUMEN DE NOMINA 25/55 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,062.56	0.00	1,348,338,510.29

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ABRIL DEL 2025. - SOBRESUELDO			
29/04/25	318136	PRESUPUESTO 333 - RESUMEN DE NOMINA 25/51 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,768.21	0.00	1,348,342,278.50
29/04/25	318159	PRESUPUESTO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/57 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	918.77	0.00	1,348,343,197.27
29/04/25	318182	PRESUPUESTO 370 - CONTRARECIBO 25/429 DUMA740323K86 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	1,348,342,997.27
29/04/25	318306	PRESUPUESTO 449 - CONTRARECIBO 25/704 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	200.00	1,348,342,797.27
29/04/25	318302	PRESUPUESTO 445 - FACTURA 6545 BUVR801101IP0 - DC-C037 PICK-UP DPO-093 YUKON DC-028 PICK UO DC-C034 DCC063 DC039PICK-UPCOORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE NUMERO:10 W 30 PRESENTACION:SINTETICO TIPO:PARA MOTOR - ORDEN DE COMPRA 25/128: DC-C037 PICK-UP DPO-093 YUKON DC-028 PICK UO DC-C034 DCC063 DC039PICK-UPCOORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - Aceites, lubricantes y aditivos - ACEITE NUMERO:10 W 30 PRESENTACION:SINTETICO TIPO:PARA MOTOR	17,000.00	0.00	1,348,359,797.27
29/04/25	318158	PRESUPUESTO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/56 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	1,348,360,170.67
30/04/25	321459	PRESUPUESTO 570 - CONTRARECIBO 25/418 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	1,348,345,170.67
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - PERFORACION DE POZO EXISTENTE PARA INTERCONECTAR LINEA NUEVA	0.00	8,213.66	1,348,336,957.01
30/04/25	319837	PRESUPUESTO 491 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 641: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025	9,644.00	0.00	1,348,346,601.01
30/04/25	321453	PRESUPUESTO 564 - CONTRARECIBO 25/834 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TONER PARA	0.00	3,603.44	1,348,342,997.57

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR Y RELOJ CHECADOR GERENCIA SAN LUCAS Y GERENCIA MIRAFLORES - TONNER COLOR:NEGRO DESCRIPCION:ORIGINAL MARCA:HP MODELO:CF283A			
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224141: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	287,876.74	0.00	1,348,630,874.31
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224143: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	814.71	0.00	1,348,631,689.02
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224006: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	10,977.57	0.00	1,348,642,666.59
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224126: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	223,812.02	0.00	1,348,866,478.61
30/04/25	321288	PRESUPUESTO 504 - SOLICITUD 25/5832 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037226269: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	7,446.50	0.00	1,348,873,925.11
30/04/25	321379	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/5366 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-64: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	-10,902.26	0.00	1,348,863,022.85
30/04/25	321513	PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/712 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EK DA 21 DE MARZO DE 2025	0.00	6,632.00	1,348,856,390.85
30/04/25	321520	PRESUPUESTO 630 - CONTRARECIBO 25/1037 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	203.95	1,348,856,186.90
30/04/25	321478	PRESUPUESTO 588 - CONTRARECIBO 25/435 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES	0.00	13,071.90	1,348,843,115.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	329068	PRESUPUESTO 1734 - Captura manual (REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL M - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE COMISION Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE ABRIL 2025 (PERIODO ENERO-2025)	19,438.96	0.00	1,348,862,553.96
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	112,183.92	1,348,750,370.04
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	428,423.41	1,348,321,946.63
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	275,009.59	1,348,046,937.04
30/04/25	328273	PRESUPUESTO 1205 - CONTRARECIBO 25/943 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	108.93	1,348,046,828.11
30/04/25	324389	PRESUPUESTO 959 - CONTRARECIBO 25/1485 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS EN ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	259,403.20	1,347,787,424.91
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	287,682.72	1,347,499,742.19
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	265,123.22	1,347,234,618.97
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	814.71	1,347,233,804.26
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	2,609.47	1,347,231,194.79

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	30,401.67	1,347,200,793.12
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y L MARCA DE LA IMPRESORA	0.00	496.03	1,347,200,297.09
30/04/25	324524	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/1454 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	387,900.00	1,346,812,397.09
30/04/25	327003	PRESUPUESTO 1136 - CONTRARECIBO 25/764 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	293.87	1,346,812,103.22
30/04/25	329069	PRESUPUESTO 1735 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR - evento presupuestal comprometido y devengado - -REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	30,777.87	0.00	1,346,842,881.09
30/04/25	325720	PRESUPUESTO 1088 - CONTRARECIBO 25/1448 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEA DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	0.00	72,000.00	1,346,770,881.09
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	212,550.61	1,346,558,330.48
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	75,969.50	1,346,482,360.98
30/04/25	318229	PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/891 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	1,346,481,627.49
30/04/25	318235	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/897 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	1,346,477,114.34
30/04/25	319826	PRESUPUESTO 482 - SOLICITUD 25/5550 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 663: PARA	6,380.00	0.00	1,346,483,494.34

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUE TENGA VERIFICATIVO A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO EN LA CDMX			
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SANITIZACION PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC	0.00	8,555.55	1,346,474,938.79
30/04/25	321508	PRESUPUESTO 618 - CONTRARECIBO 25/604 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	1,346,464,938.79
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- LERMARK-XM3250 BLANCO Y NEGRO	0.00	930.83	1,346,464,007.96
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	0.00	4,477.72	1,346,459,530.24
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	627.31	1,346,458,902.93
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	698.25	1,346,458,204.68
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA TASKALFA 4550ci, PARA LA COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS-MES DE MARZO	0.00	478.38	1,346,457,726.30
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS MARCA RICOCH	0.00	848.45	1,346,456,877.85
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	0.00	881.53	1,346,455,996.32

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025			
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223150: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	517.33	0.00	1,346,456,513.65
30/04/25	319835	PRESUPUESTO 490 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 655: SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	6,380.00	0.00	1,346,462,893.65
30/04/25	321462	PRESUPUESTO 573 - CONTRARECIBO 25/415 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	1,346,447,893.65
30/04/25	321468	PRESUPUESTO 578 - CONTRARECIBO 25/679 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - ACEITE DE MOTOR PLUS 50	0.00	2,060.00	1,346,445,833.65
30/04/25	321473	PRESUPUESTO 583 - CONTRARECIBO 25/414 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	2,068.97	1,346,443,764.68
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224145: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	240,737.08	0.00	1,346,684,501.76
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223821: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	24,296.62	0.00	1,346,708,798.38
30/04/25	321288	PRESUPUESTO 504 - SOLICITUD 25/5832 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037226010: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	1,266.35	0.00	1,346,710,064.73
30/04/25	321510	PRESUPUESTO 620 - CONTRARECIBO 25/585 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE	0.00	15,000.00	1,346,695,064.73

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-691,865.33	1,347,386,930.06
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	-248,302.96	1,347,635,233.02
30/04/25	328284	PRESUPUESTO 1214 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - 2% SAR	117,524.04	0.00	1,347,752,757.06
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	1,815.00	1,347,750,942.06
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	7,434.11	1,347,743,507.95
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	3,339.52	1,347,740,168.43
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	624,397.15	1,347,115,771.28
30/04/25	322267	PRESUPUESTO 729 - CONTRARECIBO 25/946 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/04/2025 - I.E.P.S	0.00	143.42	1,347,115,627.86
30/04/25	324578	PRESUPUESTO 1066 - CONTRARECIBO 25/1471 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PRIPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	398,500.00	1,346,717,127.86
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DESPENSA	216,365.32	0.00	1,346,933,493.18
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	78,413.31	0.00	1,347,011,906.49
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	405,035.76	0.00	1,347,416,942.25

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION	146,993.30	0.00	1,347,563,935.55
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	103,874.00	0.00	1,347,667,809.55
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	3,212.97	1,347,664,596.58
30/04/25	322291	PRESUPUESTO 736 - CONTRARECIBO 25/945 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/04/2025 - I.E.P.S	0.00	140.75	1,347,664,455.83
30/04/25	327440	PRESUPUESTO 1155 - CONTRARECIBO 25/572 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	7,462.89	1,347,656,992.94
30/04/25	327443	PRESUPUESTO 1158 - CONTRARECIBO 25/640 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	10,030.20	1,347,646,962.74
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 613: TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA	4,711.00	0.00	1,347,651,673.74
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION	251,912.95	0.00	1,347,903,586.69
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUELDO	890,765.75	0.00	1,348,794,352.44
30/04/25	327787	PRESUPUESTO 1171 - CONTRARECIBO 25/1070 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	1,262.62	1,348,793,089.82
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	1,348,751,920.67
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	36,387.12	1,348,715,533.55
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	1,348,844,337.31
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	62,855.04	0.00	1,348,907,192.35
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL	63,242.64	0.00	1,348,970,434.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	285,221.05	1,348,685,213.94
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	132,134.53	1,348,553,079.41
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,163,449.70	1,347,389,629.71
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	99,719.04	1,347,289,910.67
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	121,549.44	1,347,168,361.23
30/04/25	328282	PRESUPUESTO 1212 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	3,381.52	0.00	1,347,171,742.75
30/04/25	326994	PRESUPUESTO 1127 - CONTRARECIBO 25/1519 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - IEPS	0.00	78.10	1,347,171,664.65
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	30,962.94	1,347,140,701.71
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,698.25	1,347,139,003.46
30/04/25	323480	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1145 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	3,448.28	1,347,135,555.18
30/04/25	324568	PRESUPUESTO 1056 - CONTRARECIBO 25/1490 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	468,800.00	1,346,666,755.18
30/04/25	324442	PRESUPUESTO 985 - CONTRARECIBO 25/1480 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	0.00	409,500.00	1,346,257,255.18

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DEL POZO EL TULE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
30/04/25	324448	PRESUPUESTO 991 - CONTRARECIBO 25/1474 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE PALMILLA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	346,500.00	1,345,910,755.18
30/04/25	324533	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 25/1463 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	406,200.00	1,345,504,555.18
30/04/25	324543	PRESUPUESTO 1038 - CONTRARECIBO 25/1470 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	395,400.00	1,345,109,155.18
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	5,163.53	1,345,103,991.65
30/04/25	327006	PRESUPUESTO 1139 - CONTRARECIBO 25/830 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACURACION MES DE ABRIL 2025 - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	15,128.44	1,345,088,863.21
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	212,835.87	1,344,876,027.34
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	248,302.96	1,344,627,724.38
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	255,474.94	1,344,372,249.44
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	5,747.66	1,344,366,501.78
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526cdw.- KYOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	9,803.38	1,344,356,698.40
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO,	0.00	4,917.16	1,344,351,781.24

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA KIOCERA POR EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION			
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA MARCA KYOCERA ACTIVO FIJO	0.00	3,970.94	1,344,347,810.30
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LEXMARK XC4140 A COLOR	0.00	4,572.48	1,344,343,237.82
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	0.00	935.20	1,344,342,302.62
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COODRINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	12,770.90	1,344,329,531.72
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	0.00	1,444.24	1,344,328,087.48
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO HP A COLOR OFFICEJET PRO 7740 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	8,369.59	1,344,319,717.89
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223172: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	22,397.48	0.00	1,344,342,115.37
30/04/25	318226	PRESUPUESTO 400 - CONTRARECIBO 25/888 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.25	1,344,341,382.12
30/04/25	318229	PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/891 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN	0.00	3,768.21	1,344,337,613.91

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
30/04/25	318232	PRESUPUESTO 406 - CONTRARECIBO 25/894 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	1,344,327,870.98
30/04/25	318234	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 25/896 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	1,972.14	1,344,325,898.84
30/04/25	318234	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 25/896 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	1,344,325,165.35
30/04/25	319825	PRESUPUESTO 481 - SOLICITUD 25/5557 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 649: PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO SJD-CDMX EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2025	7,360.00	0.00	1,344,332,525.35
30/04/25	319825	PRESUPUESTO 481 - SOLICITUD 25/5557 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 662: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	6,380.00	0.00	1,344,338,905.35
30/04/25	321479	PRESUPUESTO 589 - CONTRARECIBO 25/416 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	13,071.90	1,344,325,833.45
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - PERFORACION DE REGISTRO EXISTENTES PARA INTERCONECTAR LINEA NUEVA	0.00	15,940.26	1,344,309,893.19
30/04/25	319837	PRESUPUESTO 491 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 654: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUICISION DE PASAJES ÁEREOS VOLARIS CDMX-SJD EL DIA 01 DE MAYO DE 2025	8,898.31	0.00	1,344,318,791.50
30/04/25	321452	PRESUPUESTO 563 - CONTRARECIBO 25/919 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - ROUTER MARCA:TP-LIN ARCHER C50 MODELO:AC1200 PRESENTACION:300MBPS 2.4 GHZ Y 867 MBPS EN 5 GHZ 4 ANTENAS TIPO:WIFI DE DOBLE BANDA INALAMBRICO	0.00	1,198.28	1,344,317,593.22
30/04/25	321506	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/605 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE	0.00	15,000.00	1,344,302,593.22

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	321513	PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/712 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - CARGO POR EXPDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,344,302,249.22
30/04/25	321513	PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/712 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,344,301,905.22
30/04/25	321517	PRESUPUESTO 627 - CONTRARECIBO 25/709 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,344,301,561.22
30/04/25	321451	PRESUPUESTO 562 - CONTRARECIBO 25/471 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CARTUCHO COLOR:CYAN MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315	0.00	5,568.98	1,344,295,992.24
30/04/25	318230	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/892 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	1,344,295,044.91
30/04/25	318230	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/892 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	2,062.56	1,344,292,982.35

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO			
30/04/25	318238	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/898 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	1,344,292,608.95
30/04/25	318238	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/898 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	12,027.16	1,344,280,581.79
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224139: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	258,414.62	0.00	1,344,538,996.41
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223786: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	72,868.92	0.00	1,344,611,865.33
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223822: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	16,218.03	0.00	1,344,628,083.36
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	24,938.74	1,344,603,144.62
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	6,721.59	1,344,596,423.03
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,720.64	1,344,594,702.39
30/04/25	327439	PRESUPUESTO 1154 - CONTRARECIBO 25/574 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	286.21	1,344,594,416.18
30/04/25	327443	PRESUPUESTO 1158 - CONTRARECIBO 25/640 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	20,129.35	1,344,574,286.83
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 622: SERVICIO DE MDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE CDMX	5,574.00	0.00	1,344,579,860.83
30/04/25	324554	PRESUPUESTO 1048 - CONTRARECIBO 25/1476 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	316,800.00	1,344,263,060.83

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	5,339.57	1,344,257,721.26
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	146,659.80	1,344,111,061.46
30/04/25	327441	PRESUPUESTO 1156 - CONTRARECIBO 25/571 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	211.25	1,344,110,850.21
30/04/25	327447	PRESUPUESTO 1162 - CONTRARECIBO 25/761 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,007,253.17	1,343,103,597.04
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	66,589.00	1,343,037,008.04
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	120,406.38	1,342,916,601.66
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	890,765.75	1,342,025,835.91
30/04/25	323530	PRESUPUESTO 791 - CONTRARECIBO 25/1073 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	8,586.00	1,342,017,249.91
30/04/25	323530	PRESUPUESTO 791 - CONTRARECIBO 25/1073 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	240.24	1,342,017,009.67
30/04/25	324406	PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/1461 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	295,862.90	1,341,721,146.77
30/04/25	324531	PRESUPUESTO 1030 - CONTRARECIBO 25/1489 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	395,340.00	1,341,325,806.77
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	51,436.48	1,341,274,370.29
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 -	0.00	527,673.28	1,340,746,697.01

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL			
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	236,784.43	1,340,509,912.58
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	292,944.84	1,340,216,967.74
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	287,876.74	1,339,929,091.00
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	64,981.98	1,339,864,109.02
30/04/25	325715	PRESUPUESTO 1084 - CONTRARECIBO 25/1448 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	65,000.00	1,339,799,109.02
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPÍADO A COLOR MODELOS KYOCERA ECOSYS M5526cdw, HO LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	14,380.25	1,339,784,728.77
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	1,816.68	1,339,782,912.09
30/04/25	321514	PRESUPUESTO 624 - CONTRARECIBO 25/747 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025	0.00	6,632.00	1,339,776,280.09
30/04/25	321514	PRESUPUESTO 624 - CONTRARECIBO 25/747 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	0.00	688.00	1,339,775,592.09
30/04/25	326981	PRESUPUESTO 1126 - CONTRARECIBO 25/1199 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025 - GASOLINA	0.00	226,144.25	1,339,549,447.84
30/04/25	328434	PRESUPUESTO 1305 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL	465,422.63	0.00	1,340,014,870.47

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025. ACUEDUCTO NO. 1			
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,300.00	1,340,013,570.47
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	405,035.76	1,339,608,534.71
30/04/25	324416	PRESUPUESTO 973 - CONTRARECIBO 25/1467 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), B.C.S	0.00	210,104.30	1,339,398,430.41
30/04/25	321515	PRESUPUESTO 625 - CONTRARECIBO 25/711 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP. - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,339,398,086.41
30/04/25	321516	PRESUPUESTO 626 - CONTRARECIBO 25/710 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP. - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJ EN EL HOHTEL UMBRAL AL CURIO COLLECTION BY HILTON EL DIA 20 A 21 DE MARZO DE 2025	0.00	6,420.00	1,339,391,666.41
30/04/25	318227	PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/889 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	1,339,387,153.26
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - 1 SERVICIO DE FUMIGACIÒN EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCIÒN GENERAL	0.00	8,555.56	1,339,378,597.70
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION DE LA OFICINA OPERATIVA	0.00	8,555.55	1,339,370,042.15
30/04/25	321393	PRESUPUESTO 527 - SOLICITUD 25/5924 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 657: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES	6,380.00	0.00	1,339,376,422.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025			
30/04/25	321485	PRESUPUESTO 595 - CONTRARECIBO 25/237 CEGG821002B4A - REPARACION LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE HDPE PERTENECIENTE A TANQUE EN COLONIA LIBERTAD - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11 PE4710 1 METRO DE TUBO. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE, FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 6"	0.00	110,253.25	1,339,266,168.90
30/04/25	321498	PRESUPUESTO 608 - CONTRARECIBO 25/552 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	1,339,251,168.90
30/04/25	321501	PRESUPUESTO 611 - CONTRARECIBO 25/551 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	1,339,236,168.90
30/04/25	321513	PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/712 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	1,181.00	1,339,234,987.90
30/04/25	321520	PRESUPUESTO 630 - CONTRARECIBO 25/1037 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	147.40	1,339,234,840.50
30/04/25	321463	PRESUPUESTO 574 - CONTRARECIBO 25/531 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE	0.00	10,000.00	1,339,224,840.50

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	321482	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/417 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	13,071.90	1,339,211,768.60
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-897,528.78	1,340,109,297.38
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-476,212.84	1,340,585,510.22
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,023.18	1,340,584,487.04
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	688,525.81	1,339,895,961.23
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	473,914.25	1,339,422,046.98
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 666: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUSICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL, PACHUCA DEL DÍA 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2025.	5,366.00	0.00	1,339,427,412.98
30/04/25	325718	PRESUPUESTO 1086 - CONTRARECIBO 25/1448 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S.	0.00	408,240.00	1,339,019,172.98
30/04/25	323061	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 25/1208 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 - IEPS	0.00	1,910.38	1,339,017,262.60
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-122,571.32	1,339,139,833.92
30/04/25	324572	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/1477 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE	0.00	330,800.00	1,338,809,033.92

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA			
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	669,299.58	0.00	1,339,478,333.50
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	219,638.58	0.00	1,339,697,972.08
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	1,339,906,621.18
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	31,873.97	0.00	1,339,938,495.15
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	256,764.88	0.00	1,340,195,260.03
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUELDO	256,764.88	0.00	1,340,452,024.91
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	1,340,379,412.99
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	1,340,250,609.23
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	375,945.45	1,339,874,663.78
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	395,809.86	1,339,478,853.92
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	72,563.44	1,339,406,290.48
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	220,134.02	1,339,186,156.46
30/04/25	328282	PRESUPUESTO 1212 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUELDO	3,381.52	0.00	1,339,189,537.98
30/04/25	328282	PRESUPUESTO 1212 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y	9,128.59	0.00	1,339,198,666.57

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
30/04/25	326980	PRESUPUESTO 1125 - CONTRARECIBO 25/1210 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - IEPS	0.00	129.60	1,339,198,536.97
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	67,860.94	1,339,130,676.03
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	23,073.23	1,339,107,602.80
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	78,413.31	1,339,029,189.49
30/04/25	323053	PRESUPUESTO 773 - CONTRARECIBO 25/1214 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 CSL - IEPS	0.00	2,924.15	1,339,026,265.34
30/04/25	323060	PRESUPUESTO 776 - CONTRARECIBO 25/1210 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - IEPS	0.00	2,345.52	1,339,023,919.82
30/04/25	323060	PRESUPUESTO 776 - CONTRARECIBO 25/1210 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - GASOLINA	0.00	87,929.06	1,338,935,990.76
30/04/25	323841	PRESUPUESTO 855 - SOLICITUD 25/5354 - TRASLADO A LA CIUDAD DE LA PAZ, A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A OFICIO DE CONTRAPARTE DEL PROGRAMA PROAGUA 2025, EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/144: 1 dias a la cuidad de la Paz	200.00	0.00	1,338,936,190.76
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,555.56	1,338,927,635.20
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL MIG, COL. JESUS CASTRO AGUNDEZ, CALLE GOBERNADORA	0.00	8,555.56	1,338,919,079.64
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - Fumigación para el área de Gerencia Cabo San Lucas	0.00	8,555.55	1,338,910,524.09
30/04/25	321509	PRESUPUESTO 619 - CONTRARECIBO 25/597 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	0.00	10,000.00	1,338,900,524.09

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR.			
30/04/25	321518	PRESUPUESTO 628 - CONTRARECIBO 25/1040 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE. - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025	0.00	6,256.00	1,338,894,268.09
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM5263. mes de Enero 2025	0.00	617.53	1,338,893,650.56
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	0.00	8,098.99	1,338,885,551.57
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 4550 C 84 A COLOR	0.00	3,477.13	1,338,882,074.44
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	0.00	4,581.38	1,338,877,493.06
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	0.00	5,520.90	1,338,871,972.16
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	570.72	1,338,871,401.44
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2025 DE LA COPIADORA IMPRESORA A COLOR LASERJET PRO MFPP M377DW	0.00	5,016.22	1,338,866,385.22

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321481	PRESUPUESTO 591 - CONTRARECIBO 25/554 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	1,338,851,385.22
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223231: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	9,937.00	0.00	1,338,861,322.22
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223148: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,409.47	0.00	1,338,862,731.69
30/04/25	318235	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/897 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	1,338,861,998.20
30/04/25	321461	PRESUPUESTO 572 - CONTRARECIBO 25/436 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	1,338,846,998.20
30/04/25	321468	PRESUPUESTO 578 - CONTRARECIBO 25/679 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - SE DESPONCHO LA LLANTA DELANTERA DERECHA	0.00	696.00	1,338,846,302.20
30/04/25	321500	PRESUPUESTO 610 - CONTRARECIBO 25/556 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	1,338,831,302.20
30/04/25	321470	PRESUPUESTO 580 - CONTRARECIBO 25/360 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 GERENCIA CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 GERENCIA CSL	0.00	47,715.15	1,338,783,587.05

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA	0.00	51,183.58	1,338,732,403.47
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - REPOSICION DE POZO DE VISITA DE H=2.20M	0.00	51,658.24	1,338,680,745.23
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223428: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	3,497.32	0.00	1,338,684,242.55
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223777: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	2,818.14	0.00	1,338,687,060.69
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223794: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	762.11	0.00	1,338,687,822.80
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223882: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	718.10	0.00	1,338,688,540.90
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223828: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	18,835.40	0.00	1,338,707,376.30
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223774: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	21,969.76	0.00	1,338,729,346.06
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223793: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,319.80	0.00	1,338,730,665.86
30/04/25	321380	PRESUPUESTO 520 - SOLICITUD 25/5371 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	-5,796.88	0.00	1,338,724,868.98
30/04/25	321393	PRESUPUESTO 527 - SOLICITUD 25/5924 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 673: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL SANTA FE CDMX DEL DIA 28 AL 29 DE ABRIL DE 2025	5,869.00	0.00	1,338,730,737.98
30/04/25	321503	PRESUPUESTO 613 - CONTRARECIBO 25/558 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE	0.00	10,000.00	1,338,720,737.98

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	324574	PRESUPUESTO 1062 - CONTRARECIBO 25/1451 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN PALO ESCOPETA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	438,400.00	1,338,282,337.98
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	1,027.32	1,338,281,310.66
30/04/25	322290	PRESUPUESTO 735 - CONTRARECIBO 25/947 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025	0.00	3,508.06	1,338,277,802.60
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 621: HOSPEDAJE DE LIC. CELIA RIVERA ALVAREZ QUE ASISTIO A TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGU	5,574.00	0.00	1,338,283,376.60
30/04/25	326998	PRESUPUESTO 1131 - CONTRARECIBO 25/1512 AVB100405K28 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - IEPS	0.00	557.55	1,338,282,819.05
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-172,232.78	1,338,455,051.83
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	-71,453.93	1,338,526,505.76
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-31,794.95	1,338,558,300.71
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONOS EXTRAS	275,009.59	0.00	1,338,833,310.30
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	283,817.44	1,338,549,492.86
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	1,338,590,662.01
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL	184,110.24	0.00	1,338,774,772.25

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DESPENSA			
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	131,163.27	0.00	1,338,905,935.52
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	112,183.92	0.00	1,339,018,119.44
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION	56,310.66	0.00	1,339,074,430.10
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONOS EXTRAS	82,047.06	0.00	1,339,156,477.16
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	285,221.05	1,338,871,256.11
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	209,756.94	1,338,661,499.17
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	28,259.53	1,338,633,239.64
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	7,362.04	1,338,625,877.60
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	1,103.45	1,338,624,774.15
30/04/25	324509	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 25/1475 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN HOJAZEN Y CENTRO EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	420,400.00	1,338,204,374.15
30/04/25	324446	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/1465 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL	0.00	426,000.00	1,337,778,374.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	10,211.70	1,337,768,162.45
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	33,334.51	1,337,734,827.94
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	12,870.50	1,337,721,957.44
30/04/25	327442	PRESUPUESTO 1157 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	236.24	1,337,721,721.20
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	255,474.94	1,337,466,246.26
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	141,807.68	1,337,324,438.58
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	256,764.88	1,337,067,673.70
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	62,855.04	1,337,004,818.66
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	251,912.95	1,336,752,905.71
30/04/25	324529	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 25/1481 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO 6" DEL ACUEDUCTO 2 SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	433,900.00	1,336,319,005.71
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	494,501.47	1,335,824,504.24
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	221,024.16	1,335,603,480.08
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 -	0.00	155,956.84	1,335,447,523.24

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II			
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	132,890.52	1,335,314,632.72
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	4,568.16	1,335,310,064.56
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	21,969.76	1,335,288,094.80
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA AREA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICOS MARCA RICOCH	0.00	733.85	1,335,287,360.95
30/04/25	327001	PRESUPUESTO 1134 - CONTRARECIBO 25/1512 AVB100405K28 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - IEPS	0.00	523.71	1,335,286,837.24
30/04/25	327002	PRESUPUESTO 1135 - CONTRARECIBO 25/1511 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	0.00	828.52	1,335,286,008.72
30/04/25	323052	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/5150 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/50: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	-18,081.39	0.00	1,335,267,927.33
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,178,086.28	1,334,089,841.05
30/04/25	318227	PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/889 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.49	1,334,089,107.56
30/04/25	318227	PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/889 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	2,068.21	1,334,087,039.35
30/04/25	321504	PRESUPUESTO 614 - CONTRARECIBO 25/559 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI	0.00	15,000.00	1,334,072,039.35

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	321518	PRESUPUESTO 628 - CONTRARECIBO 25/1040 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE. - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	1,334,071,351.35
30/04/25	321606	PRESUPUESTO 686 - CONTRARECIBO 25/437 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	25,000.00	1,334,046,351.35
30/04/25	318327	PRESUPUESTO 458 - FACTURA 8EB3C9 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/59: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,334,056,351.35
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KYOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,188.54	1,334,055,162.81
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPÍADO A COLOR MODELOS KYOCERA ECOSYS M5526cdw, HO LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	13,798.26	1,334,041,364.55
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	1,358.44	1,334,040,006.11

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	3,929.13	1,334,036,076.98
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 4550 1 A COLOR	0.00	4,720.50	1,334,031,356.48
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	3,165.47	1,334,028,191.01
30/04/25	321451	PRESUPUESTO 562 - CONTRARECIBO 25/471 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CARTUCHO COLOR:MAGENTA MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	5,568.97	1,334,022,622.04
30/04/25	321468	PRESUPUESTO 578 - CONTRARECIBO 25/679 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - SE CORRIGIERON DOS FUGAS HIDRAULICAS	0.00	9,500.00	1,334,013,122.04
30/04/25	321487	PRESUPUESTO 597 - CONTRARECIBO 25/1052 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	210,600.00	1,333,802,522.04
30/04/25	318230	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/892 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	1,333,801,899.71
30/04/25	318231	PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/893 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	1,333,790,879.87

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - LIMPIEZA DE OBRA	0.00	11,069.62	1,333,779,810.25
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - REPOSICION DE LINEA SANITARIA DE 8" DE 18MTS. INCLUYE:TRAZO Y CORTE CON DISCO DE PISO DE CONCRETO ASFALTICO EN DOBLE LINEA, DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO CON EQUIPO ROMPEDOR, INCLUYE CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, EXCAVACION, PLANTILLA ACOSTILLADFO DE TUBERIA	0.00	107,962.94	1,333,671,847.31
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIRCULAR DE FO.FO. DE 61 CM DE DIAMETRO	0.00	8,412.91	1,333,663,434.40
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA	0.00	19,833.08	1,333,643,601.32
30/04/25	318310	PRESUPUESTO 453 - SOLICITUD 25/5210 - SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025 - RECIBO 0120: SOLICITUD DE PAGO DE PUBLICACION SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 9 ABRIL 2025	12,309.00	0.00	1,333,655,910.32
30/04/25	319842	PRESUPUESTO 494 - SOLICITUD 25/5588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - FACTURA 648: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ	7,360.00	0.00	1,333,663,270.32
30/04/25	319837	PRESUPUESTO 491 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 667: SERVICIO DE MEEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL DIA 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025	5,366.00	0.00	1,333,668,636.32
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223798: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	485.33	0.00	1,333,669,121.65
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223335: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	8,861.21	0.00	1,333,677,982.86
30/04/25	321377	PRESUPUESTO 517 - SOLICITUD 25/5308 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-60: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	-8,826.24	0.00	1,333,669,156.62

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABRIL DEL 2025			
30/04/25	321393	PRESUPUESTO 527 - SOLICITUD 25/5924 - SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 646: SERVICIO DE MEDICION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025	10,241.00	0.00	1,333,679,397.62
30/04/25	321490	PRESUPUESTO 600 - CONTRARECIBO 25/530 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	1,333,664,397.62
30/04/25	321517	PRESUPUESTO 627 - CONTRARECIBO 25/709 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	1,181.00	1,333,663,216.62
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	893,196.57	1,332,770,020.05
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	893,196.57	1,331,876,823.48
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONOS EXTRAS	75,969.50	0.00	1,331,952,792.98
30/04/25	318238	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/898 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	1,728.65	1,331,951,064.33
30/04/25	318238	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/898 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	918.77	1,331,950,145.56
30/04/25	318238	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/898 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	6,763.06	1,331,943,382.50
30/04/25	323526	PRESUPUESTO 789 - CONTRARECIBO 25/1072 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	174.94	1,331,943,207.56
30/04/25	324627	PRESUPUESTO 1073 - SOLICITUD 25/5706 -	5,869.00	0.00	1,331,949,076.56

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		solicitud de servicios con factura - FACTURA 672: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.			
30/04/25	324461	PRESUPUESTO 996 - CONTRARECIBO 25/1493 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	315,800.00	1,331,633,276.56
30/04/25	324626	PRESUPUESTO 1072 - SOLICITUD 25/5705 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 656: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.	8,463.00	0.00	1,331,641,739.56
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	349,798.22	1,331,291,941.34
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	134,295.64	1,331,157,645.70
30/04/25	324471	PRESUPUESTO 1004 - CONTRARECIBO 25/1484 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CAMBIO DE 10 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABNNO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	365,900.00	1,330,791,745.70
30/04/25	324459	PRESUPUESTO 994 - CONTRARECIBO 25/1474 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICO MARCA IMEM DE 170KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	389,200.00	1,330,402,545.70
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	158,577.16	1,330,243,968.54
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	65,584.96	1,330,178,383.58

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	1,330,175,783.58
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	184,110.24	1,329,991,673.34
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	1,329,989,073.34
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	890,765.75	1,329,098,307.59
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	9,700.00	1,329,088,607.59
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	211,979.96	1,328,876,627.63
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	625,530.96	1,328,251,096.67
30/04/25	326981	PRESUPUESTO 1126 - CONTRARECIBO 25/1199 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025 - IEPS	0.00	5,826.17	1,328,245,270.50
30/04/25	324557	PRESUPUESTO 1050 - CONTRARECIBO 25/1464 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS B.C.S	0.00	389,604.00	1,327,855,666.50
30/04/25	324467	PRESUPUESTO 1002 - CONTRARECIBO 25/1468 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO LAS PALMAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	435,900.00	1,327,419,766.50
30/04/25	327001	PRESUPUESTO 1134 - CONTRARECIBO 25/1512 AVB100405K28 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	21,799.88	1,327,397,966.62
30/04/25	328434	PRESUPUESTO 1305 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025. ANIMAS	7,633.33	0.00	1,327,405,599.95
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	37,507.68	1,327,368,092.27
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	216,365.32	1,327,151,726.95
30/04/25	324391	PRESUPUESTO 961 - CONTRARECIBO 25/1473 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO	0.00	422,800.00	1,326,728,926.95

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SAN JOSE DEL CABO, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.			
30/04/25	324570	PRESUPUESTO 1058 - CONTRARECIBO 25/1482 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	406,945.00	1,326,321,981.95
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - FUMIGACIÓN DE LA OFICINA DE SECRETARIA TÉCNICA	0.00	8,555.56	1,326,313,426.39
30/04/25	321507	PRESUPUESTO 617 - CONTRARECIBO 25/586 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	1,326,298,426.39
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA KIOCERA POR EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION	0.00	5,124.55	1,326,293,301.84
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	522.11	1,326,292,779.73
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - recursos humanos	0.00	878.24	1,326,291,901.49
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	0.00	4,666.58	1,326,287,234.91
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SFOFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	854.32	1,326,286,380.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	0.00	3,524.41	1,326,282,856.18
30/04/25	321429	PRESUPUESTO 546 - SOLICITUD 25/6007 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	5,796.88	0.00	1,326,288,653.06
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037221909: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	82,196.65	0.00	1,326,370,849.71
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037221899: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	12,513.80	0.00	1,326,383,363.51
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223177: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	23,743.98	0.00	1,326,407,107.49
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223147: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	10,551.67	0.00	1,326,417,659.16
30/04/25	318229	PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/891 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	1,326,413,146.01
30/04/25	318234	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 25/896 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	1,326,412,772.61
30/04/25	318235	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/897 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	10,723.41	1,326,402,049.20
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224140: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	240,767.18	0.00	1,326,642,816.38
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223308: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	7,342.27	0.00	1,326,650,158.65
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223826: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	11,146.00	0.00	1,326,661,304.65
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA	191,015.49	0.00	1,326,852,320.14

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224144: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II			
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223771: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	5,290.48	0.00	1,326,857,610.62
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223835: 9581022678 POZO CADUAÑO	28,650.02	0.00	1,326,886,260.64
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223842: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	2,982.75	0.00	1,326,889,243.39
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224005: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	251,090.48	0.00	1,327,140,333.87
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223252: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	64,981.98	0.00	1,327,205,315.85
30/04/25	321288	PRESUPUESTO 504 - SOLICITUD 25/5832 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037226133: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	13,868.90	0.00	1,327,219,184.75
30/04/25	321520	PRESUPUESTO 630 - CONTRARECIBO 25/1037 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 23 DE ABRIL DE 2025	0.00	3,826.66	1,327,215,358.09
30/04/25	324463	PRESUPUESTO 998 - CONTRARECIBO 25/1453 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	412,800.00	1,326,802,558.09
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	1,198.51	1,326,801,359.58
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	210,956.78	1,326,590,402.80

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	322267	PRESUPUESTO 729 - CONTRARECIBO 25/946 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/04/2025 - GASOLINA SEMANA 07/04/2025	0.00	6,074.31	1,326,584,328.49
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,300.00	0.00	1,326,585,628.49
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO	212,550.61	0.00	1,326,798,179.10
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,178,086.28	0.00	1,327,976,265.38
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	58,558.00	0.00	1,328,034,823.38
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	37,507.68	0.00	1,328,072,331.06
30/04/25	321466	PRESUPUESTO 577 - CONTRARECIBO 25/850 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .78 X 1.72 M	0.00	1,012.50	1,328,071,318.56
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	213,209.26	0.00	1,328,284,527.82
30/04/25	328284	PRESUPUESTO 1214 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - ISSSTE 3.175%	186,569.65	0.00	1,328,471,097.47
30/04/25	328284	PRESUPUESTO 1214 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - Ahorro Patronal Solidario	46,831.91	0.00	1,328,517,929.38
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,703.46	1,328,514,225.92
30/04/25	327436	PRESUPUESTO 1151 - CONTRARECIBO 25/573 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	231.91	1,328,513,994.01
30/04/25	327438	PRESUPUESTO 1153 - CONTRARECIBO 25/575 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	22,420.00	1,328,491,574.01
30/04/25	323050	PRESUPUESTO 771 - CONTRARECIBO 25/1212 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 A DE ABRIL 2025 CSL - IEPS	0.00	2,056.69	1,328,489,517.32

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	322290	PRESUPUESTO 735 - CONTRARECIBO 25/947 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025 - I.E.P.S	0.00	101.54	1,328,489,415.78
30/04/25	327437	PRESUPUESTO 1152 - CONTRARECIBO 25/576 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	13,285.00	1,328,476,130.78
30/04/25	327440	PRESUPUESTO 1155 - CONTRARECIBO 25/572 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	859.59	1,328,475,271.19
30/04/25	326998	PRESUPUESTO 1131 - CONTRARECIBO 25/1512 AVB100405K28 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	23,208.14	1,328,452,063.05
30/04/25	324576	PRESUPUESTO 1064 - CONTRARECIBO 25/1477 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA COLONIA MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS DE 10" DE DIAMETRO DE 8 PASOS DE SUCCION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)	0.00	367,900.00	1,328,084,163.05
30/04/25	326191	PRESUPUESTO 1101 - CONTRARECIBO 25/161 FTA210318A16 - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	1,112,068.97	1,326,972,094.08
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	20,881.65	1,326,951,212.43
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	2,375.95	1,326,948,836.48
30/04/25	327787	PRESUPUESTO 1171 - CONTRARECIBO 25/1070 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	35.36	1,326,948,801.12
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	46,912.22	1,326,901,888.90
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	1,326,773,085.14
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUELDO	285,221.05	0.00	1,327,058,306.19
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO	132,134.53	0.00	1,327,190,440.72

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	1,327,149,271.57
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	87,374.65	1,327,061,896.92
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	61,976.89	1,326,999,920.03
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	94,202.18	1,326,905,717.85
30/04/25	328475	PRESUPUESTO 1319 - CONTRARECIBO 25/213 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	97,854.06	1,326,807,863.79
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	395,809.86	1,326,412,053.93
30/04/25	326996	PRESUPUESTO 1129 - CONTRARECIBO 25/1514 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	0.00	485.50	1,326,411,568.43
30/04/25	323054	PRESUPUESTO 774 - CONTRARECIBO 25/1207 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL 2025 - IEPS	0.00	4,372.33	1,326,407,196.10
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS Y SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC.	0.00	8,555.55	1,326,398,640.55
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SOLICITUD DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE COMERCIALIZACION EN LAS DOS PLANTAS	0.00	8,555.55	1,326,390,085.00
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643 - MAQUINA RICHON SP2500. - ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	2,084.88	1,326,388,000.12
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - renta mensual de DOS equipos de uso comun para el mes de enero de 2025 de impresion y fotocopiado a color modelo COPYSTAR C53252C1 y a blanco marca RICOH G3 y negro!	0.00	839.36	1,326,387,160.76
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARÍA	0.00	4,339.87	1,326,382,820.89

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TÉCNICA			
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	0.00	478.38	1,326,382,342.51
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION EN EL LOBBY DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	478.02	1,326,381,864.49
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Arrendamiento de impresora para COMISARÍA del mes de MARZO 2025	0.00	362.43	1,326,381,502.06
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223225: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	7,627.68	0.00	1,326,389,129.74
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223132: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	35,566.38	0.00	1,326,424,696.12
30/04/25	321471	PRESUPUESTO 581 - CONTRARECIBO 25/420 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	12,931.03	1,326,411,765.09
30/04/25	321472	PRESUPUESTO 582 - CONTRARECIBO 25/420 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	2,068.97	1,326,409,696.12
30/04/25	321505	PRESUPUESTO 615 - CONTRARECIBO 25/532 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES	0.00	25,000.00	1,326,384,696.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	321451	PRESUPUESTO 562 - CONTRARECIBO 25/471 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CARTUCHO COLOR:BLACK MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	6,120.70	1,326,378,575.42
30/04/25	321468	PRESUPUESTO 578 - CONTRARECIBO 25/679 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - ANTICONGELANTE	0.00	1,479.03	1,326,377,096.39
30/04/25	321488	PRESUPUESTO 598 - CONTRARECIBO 25/1052 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	210,600.00	1,326,166,496.39
30/04/25	321775	PRESUPUESTO 726 - CONTRARECIBO 25/775 ESU7601306P5 - CONVOCATORIO NO. 001-2025 (14/04/25) - CONVOCATORIA No. 001-2025 (14/04/2025)	0.00	8,568.00	1,326,157,928.39
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223823: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	21,610.29	0.00	1,326,179,538.68
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224008: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	155,237.02	0.00	1,326,334,775.70
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223243: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	2,609.47	0.00	1,326,337,385.17
30/04/25	328282	PRESUPUESTO 1212 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	1,326,338,332.50
30/04/25	328282	PRESUPUESTO 1212 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	733.25	0.00	1,326,339,065.75

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	326112	PRESUPUESTO 1093 - CONTRARECIBO 25/161 FTA210318A16 - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	844,137.93	1,325,494,927.82
30/04/25	326995	PRESUPUESTO 1128 - CONTRARECIBO 25/1514 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	2,910.14	1,325,492,017.68
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	15,483.57	1,325,476,534.11
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	15,427.56	1,325,461,106.55
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	26,512.96	1,325,434,593.59
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,148.25	1,325,431,445.34
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	79,002.63	1,325,352,442.71
30/04/25	327435	PRESUPUESTO 1150 - CONTRARECIBO 25/638 CSS160330CP7 - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,130.12	1,325,351,312.59
30/04/25	322291	PRESUPUESTO 736 - CONTRARECIBO 25/945 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/04/2025 - GASOLINA SEMANA 01/04/2025	0.00	5,987.06	1,325,345,325.53
30/04/25	323526	PRESUPUESTO 789 - CONTRARECIBO 25/1072 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	6,253.50	1,325,339,072.03
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	9,159.44	1,325,329,912.59
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	20,881.65	1,325,309,030.94
30/04/25	327788	PRESUPUESTO 1172 - CONTRARECIBO 25/1071 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	237.32	1,325,308,793.62

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	226,206.60	1,325,082,587.02
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	627,425.62	1,324,455,161.40
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	12,554.89	1,324,442,606.51
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	691,865.33	1,323,750,741.18
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	476,212.84	1,323,274,528.34
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	256,764.88	1,323,017,763.46
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	158,676.73	1,322,859,086.73
30/04/25	324384	PRESUPUESTO 955 - CONTRARECIBO 25/1461 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCNTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	536,056.00	1,322,323,030.73
30/04/25	324582	PRESUPUESTO 1068 - CONTRARECIBO 25/1451 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ZONA "A" MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	416,590.64	1,321,906,440.09
30/04/25	324626	PRESUPUESTO 1072 - SOLICITUD 25/5705 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 645: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ATENDER A LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS.	10,241.00	0.00	1,321,916,681.09
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	86,832.75	1,321,829,848.34
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	200,566.34	1,321,629,282.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	240,767.18	1,321,388,514.82
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	485.33	1,321,388,029.49
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101-MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	2,012.66	1,321,386,016.83
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO HP OFFICEJET PRO 7740 PERIODO 15 DE ENERO DEL 2025	0.00	5,072.57	1,321,380,944.26
30/04/25	321514	PRESUPUESTO 624 - CONTRARECIBO 25/747 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025 - TARIFA ÚNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA	0.00	476.00	1,321,380,468.26
30/04/25	324408	PRESUPUESTO 967 - CONTRARECIBO 25/1473 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ALTAMIRA DE 130 HP DE 460V EN PPOOZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	352,600.00	1,321,027,868.26
30/04/25	327003	PRESUPUESTO 1136 - CONTRARECIBO 25/764 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	8,637.94	1,321,019,230.32
30/04/25	318233	PRESUPUESTO 407 - CONTRARECIBO 25/895 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,836.74	1,321,011,393.58
30/04/25	318245	PRESUPUESTO 411 - SOLICITUD 25/5150 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PAGO A FUNCIONARIO 25/50: POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	18,081.39	0.00	1,321,029,474.97
30/04/25	319837	PRESUPUESTO 491 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 675: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FISTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 29 AL DIA 01 DE ABRIL DE 2025	7,794.00	0.00	1,321,037,268.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321452	PRESUPUESTO 563 - CONTRARECIBO 25/919 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - EXTENSION MEDIDA O TAMAÑO:10M TIPO:ELECTRICA USO:RUDO	0.00	499.99	1,321,036,768.98
30/04/25	319835	PRESUPUESTO 490 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 644: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025	8,055.00	0.00	1,321,044,823.98
30/04/25	319835	PRESUPUESTO 490 - SOLICITUD 25/5562 - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 668: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PACHUCA DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2025	5,366.00	0.00	1,321,050,189.98
30/04/25	321451	PRESUPUESTO 562 - CONTRARECIBO 25/471 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CARTUCHO COLOR:YELLOW MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	5,568.98	1,321,044,621.00
30/04/25	321475	PRESUPUESTO 585 - CONTRARECIBO 25/435 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	1,928.12	1,321,042,692.88
30/04/25	321477	PRESUPUESTO 587 - CONTRARECIBO 25/435 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	1,928.10	1,321,040,764.78
30/04/25	321483	PRESUPUESTO 593 - CONTRARECIBO 25/417 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	1,928.10	1,321,038,836.68
30/04/25	321466	PRESUPUESTO 577 - CONTRARECIBO 25/850 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL	0.00	1,012.50	1,321,037,824.18

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .21 X 1.86 M			
30/04/25	321476	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/435 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	-1,928.12	1,321,039,752.30
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223775: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	4,568.16	0.00	1,321,044,320.46
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223789: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	34,216.33	0.00	1,321,078,536.79
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223458: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,195.68	0.00	1,321,081,732.47
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223331: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	21,551.69	0.00	1,321,103,284.16
30/04/25	321378	PRESUPUESTO 518 - SOLICITUD 25/5320 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-62: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	-8,219.40	0.00	1,321,095,064.76
30/04/25	321489	PRESUPUESTO 599 - CONTRARECIBO 25/1052 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	210,600.00	1,320,884,464.76
30/04/25	321497	PRESUPUESTO 607 - CONTRARECIBO 25/545 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. -	0.00	15,000.00	1,320,869,464.76

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	321502	PRESUPUESTO 612 - CONTRARECIBO 25/553 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	1,320,854,464.76
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-212,835.87	1,321,067,300.63
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	-897,528.78	1,321,964,829.41
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-158,577.16	1,322,123,406.57
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-458,342.68	1,322,581,749.25
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	2,212.33	1,322,579,536.92
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	2,298.59	1,322,577,238.33
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	247,104.45	1,322,330,133.88
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 665: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL DEL DÍA 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2025.	5,366.00	0.00	1,322,335,499.88
30/04/25	324541	PRESUPUESTO 1036 - CONTRARECIBO 25/1481 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3.00 M, DE PROFUNIDAD A BASE DE CUÑA DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL	0.00	450,000.00	1,321,885,499.88
30/04/25	326999	PRESUPUESTO 1132 - CONTRARECIBO 25/1513 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION	0.00	1,936.54	1,321,883,563.34

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SJC - IEPS			
30/04/25	326999	PRESUPUESTO 1132 - CONTRARECIBO 25/1513 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	80,877.03	1,321,802,686.31
30/04/25	324477	PRESUPUESTO 1010 - CONTRARECIBO 25/1462 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBIRMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	406,500.00	1,321,396,186.31
30/04/25	323061	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 25/1208 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 - GASOLINA	0.00	72,114.94	1,321,324,071.37
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	-279,437.81	1,321,603,509.18
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	376,023.88	0.00	1,321,979,533.06
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - DESPENSA	625,530.96	0.00	1,322,605,064.02
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION	61,976.89	0.00	1,322,667,040.91
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	87,374.65	0.00	1,322,754,415.56
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO	120,406.38	0.00	1,322,874,821.94
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	25,335.47	0.00	1,322,900,157.41
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,300.00	1,322,898,857.41
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	36,605.05	1,322,862,252.36
30/04/25	327450	PRESUPUESTO 1165 - CONTRARECIBO 25/883 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE	0.00	30,423.00	1,322,831,829.36

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		USUARIOS)			
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	718.10	1,322,831,111.26
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	72,868.92	1,322,758,242.34
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	34,216.33	1,322,724,026.01
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,319.80	1,322,722,706.21
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	814.71	1,322,721,891.50
30/04/25	327442	PRESUPUESTO 1157 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	7,135.34	1,322,714,756.16
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	458,342.68	1,322,256,413.48
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	897,528.78	1,321,358,884.70
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	116,338.88	1,321,242,545.82
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 4550 C 84 A COLOR	0.00	3,623.79	1,321,238,922.03
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM5263. mes de Enero 2025	0.00	643.58	1,321,238,278.45
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - renta mensual de DOS equipos de uso comun para el mes de enero de 2025 de impresion y fotocopiado a color modelo COPYSTAR C53252C1 y a blanco marca RICOH G3 y negro!	0.00	874.76	1,321,237,403.69
30/04/25	321514	PRESUPUESTO 624 - CONTRARECIBO 25/747 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO	0.00	705.00	1,321,236,698.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
30/04/25	324512	PRESUPUESTO 1018 - CONTRARECIBO 25/1475 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS CON CAPACIDAD DE (0.5HP) HASTA (400HP) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	340,700.00	1,320,895,998.69
30/04/25	324545	PRESUPUESTO 1040 - CONTRARECIBO 25/1455 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	377,900.00	1,320,518,098.69
30/04/25	324465	PRESUPUESTO 1000 - CONTRARECIBO 25/1468 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINO CON FLECHA MODELO COLADOR CON CANASTA DE 8" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	306,700.00	1,320,211,398.69
30/04/25	327002	PRESUPUESTO 1135 - CONTRARECIBO 25/1511 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	34,136.31	1,320,177,262.38
30/04/25	328434	PRESUPUESTO 1305 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025. CABO SAN LUCAS	153,168.11	0.00	1,320,330,430.49
30/04/25	324504	PRESUPUESTO 1014 - CONTRARECIBO 25/1484 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRESTRUCTURA Y POZO BIMBALET DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	423,000.00	1,319,907,430.49
30/04/25	318228	PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/890 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	2,068.39	1,319,905,362.10
30/04/25	318228	PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/890 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	1,319,900,848.95
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIOO DE FUMINAGACION PARA LA COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS UBICADAS EN LA COL. SANTA ROSA, OFICINAS UBIUCADAS A UN COSTADO DE LA PTAR SONOREÑA.	0.00	8,555.55	1,319,892,293.40
30/04/25	321356	PRESUPUESTO 508 - SOLICITUD 25/5371 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-68:	5,796.88	0.00	1,319,898,090.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025			
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	1,931.21	1,319,896,159.07
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	500.97	1,319,895,658.10
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO Y RENTA DE FOTOCOPIADORA	0.00	4,277.84	1,319,891,380.26
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A COLOR DE LA OFICINA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION (MIG) MES DE MARZO 2025	0.00	4,398.30	1,319,886,981.96
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	0.00	699.13	1,319,886,282.83
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	1,836.16	1,319,884,446.67
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SFRECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	364.71	1,319,884,081.96
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223012: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	10,507.01	0.00	1,319,894,588.97
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223160: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	44,474.16	0.00	1,319,939,063.13

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	319842	PRESUPUESTO 494 - SOLICITUD 25/5588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ - FACTURA 661: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX -SJD EL DIA 01 DE MAYO DEL 2025	8,898.31	0.00	1,319,947,961.44
30/04/25	318249	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/922 NOGM0208144B8 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	18,081.39	1,319,929,880.05
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223296: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	67,893.16	0.00	1,319,997,773.21
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223782: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	13,592.00	0.00	1,320,011,365.21
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223829: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	12,121.61	0.00	1,320,023,486.82
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223795: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,401.67	0.00	1,320,053,888.49
30/04/25	321517	PRESUPUESTO 627 - CONTRARECIBO 25/709 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025	0.00	6,701.00	1,320,047,187.49
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-376,023.88	1,320,423,211.37
30/04/25	328284	PRESUPUESTO 1214 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - ISSSTE 9.97%	541,667.58	0.00	1,320,964,878.95
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	60.60	1,320,964,818.35
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	0.00	157,811.73	1,320,807,006.62

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE			
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	374,208.88	1,320,432,797.74
30/04/25	322269	PRESUPUESTO 731 - CONTRARECIBO 25/1074 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	8,003.75	1,320,424,793.99
30/04/25	324586	PRESUPUESTO 1070 - CONTRARECIBO 25/1471 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE FABRICACION DE CARRETE BRIDADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA INSTALACION DE CLORACION EN POZO SANTA CRUZ	0.00	117,250.02	1,320,307,543.97
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	392,866.43	0.00	1,320,700,410.40
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 653: SERVICIÓN DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD, EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025.	6,380.00	0.00	1,320,706,790.40
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 612: SERVICIO DE PASAJES SJD-CDMX EL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2025PARA LA LIC. ANA KAREN RUIZ AGUNDEZ	4,711.00	0.00	1,320,711,501.40
30/04/25	324377	PRESUPUESTO 950 - CONTRARECIBO 25/1134 IFN060425C53 - POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	100,541.09	1,320,610,960.31
30/04/25	324380	PRESUPUESTO 951 - CONTRARECIBO 25/1479 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO DE TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	0.00	260,000.00	1,320,350,960.31
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	-200,631.19	1,320,551,591.50
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	-136,652.83	1,320,688,244.33
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-2,600.00	1,320,690,844.33

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-279,437.81	1,320,970,282.14
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,700.00	0.00	1,320,979,982.14
30/04/25	326157	PRESUPUESTO 1096 - CONTRARECIBO 25/1151 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	130,913.58	1,320,849,068.56
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	208,649.10	1,320,640,419.46
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	31,873.97	1,320,608,545.49
30/04/25	326996	PRESUPUESTO 1129 - CONTRARECIBO 25/1514 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	20,300.10	1,320,588,245.39
30/04/25	326980	PRESUPUESTO 1125 - CONTRARECIBO 25/1210 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - GASOLINA	0.00	4,242.75	1,320,584,002.64
30/04/25	326995	PRESUPUESTO 1128 - CONTRARECIBO 25/1514 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	0.00	69.60	1,320,583,933.04
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	5,423.35	1,320,578,509.69
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,718.90	1,320,576,790.79
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	27,019.87	1,320,549,770.92
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	72,437.05	1,320,477,333.87
30/04/25	327434	PRESUPUESTO 1149 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	30,132.76	1,320,447,201.11
30/04/25	327440	PRESUPUESTO 1155 - CONTRARECIBO 25/572 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	1,180.09	1,320,446,021.02
30/04/25	327440	PRESUPUESTO 1155 - CONTRARECIBO 25/572 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -	0.00	286.21	1,320,445,734.81

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA			
30/04/25	323172	PRESUPUESTO 783 - CONTRARECIBO 25/879 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	3,213.51	1,320,442,521.30
30/04/25	323054	PRESUPUESTO 774 - CONTRARECIBO 25/1207 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL 2025 - GASOLINA	0.00	172,221.13	1,320,270,300.17
30/04/25	324550	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/1476 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA, SAN JOSE DEL CABO; DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	392,700.00	1,319,877,600.17
30/04/25	327445	PRESUPUESTO 1160 - CONTRARECIBO 25/761 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	-1,007,253.17	1,320,884,853.34
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	208,649.10	1,320,676,204.24
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	1,320,672,904.24
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONOS EXTRAS	94,202.18	0.00	1,320,767,106.42
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	1,320,770,406.42
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	376,023.88	1,320,394,382.54
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,491,089.17	1,318,903,293.37
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	669,299.58	1,318,233,993.79

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	324552	PRESUPUESTO 1046 - CONTRARECIBO 25/1476 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) B.C.S.	0.00	412,600.00	1,317,821,393.79
30/04/25	324424	PRESUPUESTO 977 - CONTRARECIBO 25/1486 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE AL SERVICIO DE OOMSAPASLC EL SERVICIO INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIUBLE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	542,295.00	1,317,279,098.79
30/04/25	324418	PRESUPUESTO 975 - CONTRARECIBO 25/1467 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERIVIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	412,900.00	1,316,866,198.79
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	323,881.14	1,316,542,317.65
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	250,338.75	1,316,291,978.90
30/04/25	318226	PRESUPUESTO 400 - CONTRARECIBO 25/888 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	6,568.02	1,316,285,410.88
30/04/25	318226	PRESUPUESTO 400 - CONTRARECIBO 25/888 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	1,316,280,897.73
30/04/25	318234	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 25/896 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,513.15	1,316,276,384.58
30/04/25	318234	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 25/896 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	16,069.17	1,316,260,315.41
30/04/25	318325	PRESUPUESTO 456 - FACTURA 9B5D4F MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/45: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE	10,000.00	0.00	1,316,270,315.41

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	319826	PRESUPUESTO 482 - SOLICITUD 25/5550 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 652: PARA QUE TENGA VERIFICATIVO DE AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO EN LA CDMX	7,360.00	0.00	1,316,277,675.41
30/04/25	321515	PRESUPUESTO 625 - CONTRARECIBO 25/711 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP. - SEVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISIION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL AL CURIO COLLECTION BY HILTON CDMX DEL DIA 20 A 21 DE MARZO DE 2025	0.00	6,420.00	1,316,271,255.41
30/04/25	321516	PRESUPUESTO 626 - CONTRARECIBO 25/710 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP. - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,316,270,911.41
30/04/25	318305	PRESUPUESTO 448 - CONTRARECIBO 25/704 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	-1,250.00	1,316,272,161.41
30/04/25	318307	PRESUPUESTO 450 - CONTRARECIBO 25/704 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,050.00	1,316,271,111.41
30/04/25	318276	PRESUPUESTO 427 - CONTRARECIBO 25/922 NOGM0208144B8 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	-18,081.39	1,316,289,192.80
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, OFICINAS CENTRALES COLONIA CENTRO	0.00	8,555.55	1,316,280,637.25
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127 - MAQUINA RICHON SP2500. - LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	1,743.16	1,316,278,894.09
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO,	0.00	475.96	1,316,278,418.13

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y L MARCA DE LA IMPRESORA			
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA AREA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICOS MARCA RICOCH	0.00	704.16	1,316,277,713.97
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	0.00	4,093.14	1,316,273,620.83
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	559.71	1,316,273,061.12
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	709.69	1,316,272,351.43
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	1,652.01	1,316,270,699.42
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CORTES E INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	1,049.54	1,316,269,649.88
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223157: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	16,435.34	0.00	1,316,286,085.22
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - RELLENO COMPACTADO	0.00	46,506.94	1,316,239,578.28
30/04/25	319842	PRESUPUESTO 494 - SOLICITUD 25/5588 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE ENRIQUE DANIEL	7,794.00	0.00	1,316,247,372.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARTINEZ ORTIZ - FACTURA 676: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025			
30/04/25	319837	PRESUPUESTO 491 - SOLICITUD 25/5616 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA 664: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE CDMX DEL DIA 26 AL DIA 27 DE ABRIL DE 2025	5,466.00	0.00	1,316,252,838.28
30/04/25	321519	PRESUPUESTO 629 - CONTRARECIBO 25/1039 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,316,252,494.28
30/04/25	321469	PRESUPUESTO 579 - CONTRARECIBO 25/361 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GERENCIA CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GERENCIA CSL	0.00	47,715.15	1,316,204,779.13
30/04/25	318230	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/892 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	1,316,202,716.57
30/04/25	321460	PRESUPUESTO 571 - CONTRARECIBO 25/419 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	1,316,187,716.57
30/04/25	321466	PRESUPUESTO 577 - CONTRARECIBO 25/850 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .81 X .67 M	0.00	1,012.50	1,316,186,704.07
30/04/25	321474	PRESUPUESTO 584 - CONTRARECIBO 25/414 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	12,931.03	1,316,173,773.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321480	PRESUPUESTO 590 - CONTRARECIBO 25/416 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	1,928.10	1,316,171,844.94
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037224142: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	814.71	0.00	1,316,172,659.65
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	1,316,175,259.65
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	219,638.58	1,315,955,621.07
30/04/25	328274	PRESUPUESTO 1206 - CONTRARECIBO 25/943 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	9,891.07	1,315,945,730.00
30/04/25	328274	PRESUPUESTO 1206 - CONTRARECIBO 25/943 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	217.86	1,315,945,512.14
30/04/25	322268	PRESUPUESTO 730 - CONTRARECIBO 25/948 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025	0.00	6,162.37	1,315,939,349.77
30/04/25	324444	PRESUPUESTO 987 - CONTRARECIBO 25/1480 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION EN ESPIRITU DEL MAR TUBERIA DE 24 PULGADAS CON 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 24" CON 40 TORNILLOS DE 1 PULGADA POR 4 Y MEDIA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	287,314.93	1,315,652,034.84

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	324410	PRESUPUESTO 969 - CONTRARECIBO 25/1485 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	280,000.00	1,315,372,034.84
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	5,290.48	1,315,366,744.36
30/04/25	324526	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/1469 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	354,600.00	1,315,012,144.36
30/04/25	324397	PRESUPUESTO 963 - CONTRARECIBO 25/1205 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	17,025.92	1,314,995,118.44
30/04/25	327442	PRESUPUESTO 1157 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	4,353.46	1,314,990,764.98
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	897,528.78	1,314,093,236.20
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	211,979.96	1,313,881,256.24
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	133,656.69	1,313,747,599.55
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	344,367.71	1,313,403,231.84
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	135,676.42	1,313,267,555.42
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	187,876.63	1,313,079,678.79
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	63,242.64	1,313,016,436.15
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	56,310.66	1,312,960,125.49
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	25,335.47	1,312,934,790.02

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	131,163.27	1,312,803,626.75
30/04/25	328434	PRESUPUESTO 1305 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025. PRESA SAN LAZARO	14,712.06	0.00	1,312,818,338.81
30/04/25	328434	PRESUPUESTO 1305 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2025. ACUEDUCTO NO. 2	859,788.12	0.00	1,313,678,126.93
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	103,874.00	1,313,574,252.93
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	58,558.00	1,313,515,694.93
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	146,993.30	1,313,368,701.63
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	392,866.43	1,312,975,835.20
30/04/25	323053	PRESUPUESTO 773 - CONTRARECIBO 25/1214 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 CSL - GASOLINA	0.00	118,631.06	1,312,857,204.14
30/04/25	323479	PRESUPUESTO 785 - CONTRARECIBO 25/1145 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	21,551.72	1,312,835,652.42
30/04/25	324537	PRESUPUESTO 1034 - CONTRARECIBO 25/1463 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO 1, KM 21.5 CABO SAN LUCAS- SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	465,800.00	1,312,369,852.42
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	241,144.87	1,312,128,707.55
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	228,621.53	1,311,900,086.02
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	152,460.24	1,311,747,625.78

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC			
30/04/25	327451	PRESUPUESTO 1166 - CONTRARECIBO 25/882 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	264.55	1,311,747,361.23
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	762.11	1,311,746,599.12
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	67,893.16	1,311,678,705.96
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	2,818.14	1,311,675,887.82
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	191,015.49	1,311,484,872.33
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643-MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	2,172.81	1,311,482,699.52
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KYOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,238.68	1,311,481,460.84
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	0.00	8,440.59	1,311,473,020.25
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002-MAQUINA RICHON SP2500.- FRABRICIO MENDOZA	0.00	1,654.44	1,311,471,365.81
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	0.00	4,265.78	1,311,467,100.03
30/04/25	326997	PRESUPUESTO 1130 - CONTRARECIBO 25/1513 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	0.00	261.85	1,311,466,838.18

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327004	PRESUPUESTO 1137 - CONTRARECIBO 25/829 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	17,537.02	1,311,449,301.16
30/04/25	327005	PRESUPUESTO 1138 - CONTRARECIBO 25/832 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	156.95	1,311,449,144.21
30/04/25	318304	PRESUPUESTO 447 - CONTRARECIBO 25/704 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	1,311,447,894.21
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223619: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	359,835.31	0.00	1,311,807,729.52
30/04/25	319839	PRESUPUESTO 492 - SOLICITUD 25/5281 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223832: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,370.70	0.00	1,311,809,100.22
30/04/25	321376	PRESUPUESTO 516 - SOLICITUD 25/5302 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA CCSURE-59: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	-6,428.44	0.00	1,311,802,671.78
30/04/25	321513	PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/712 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025	0.00	6,701.00	1,311,795,970.78
30/04/25	321517	PRESUPUESTO 627 - CONTRARECIBO 25/709 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 21 DE MARZO DE 2025	0.00	6,632.00	1,311,789,338.78
30/04/25	321517	PRESUPUESTO 627 - CONTRARECIBO 25/709 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP	0.00	344.00	1,311,788,994.78

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO			
30/04/25	321519	PRESUPUESTO 629 - CONTRARECIBO 25/1039 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS PATIO UNIVERSIDAD CDMX DEL DIA 02 AL 03 DE ABRIL DE 2025	0.00	3,450.00	1,311,785,544.78
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,332.21	1,311,781,212.57
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	211,808.55	1,311,569,404.02
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	456,130.35	1,311,113,273.67
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,532,732.35	1,309,580,541.32
30/04/25	322269	PRESUPUESTO 731 - CONTRARECIBO 25/1074 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	215.65	1,309,580,325.67
30/04/25	321466	PRESUPUESTO 577 - CONTRARECIBO 25/850 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .92 X.83M	0.00	1,012.50	1,309,579,313.17
30/04/25	327446	PRESUPUESTO 1161 - CONTRARECIBO 25/761 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	2,678,867.52	1,306,900,445.65
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-12,554.89	1,306,913,000.54
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-1,540,166.46	1,308,453,167.00
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	-627,425.62	1,309,080,592.62
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-211,979.96	1,309,292,572.58
30/04/25	328284	PRESUPUESTO 1214 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL	293,604.80	0.00	1,309,586,177.38

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		15 DE JULIO DEL 2025 - 5% Fondo de Vivienda			
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	765.43	1,309,585,411.95
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	3,028.47	1,309,582,383.48
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	4,332.21	1,309,578,051.27
30/04/25	326994	PRESUPUESTO 1127 - CONTRARECIBO 25/1519 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	3,043.52	1,309,575,007.75
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	22,201.66	1,309,552,806.09
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	46,315.58	1,309,506,490.51
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	30,902.67	1,309,475,587.84
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	87,391.49	1,309,388,196.35
30/04/25	327444	PRESUPUESTO 1159 - CONTRARECIBO 25/761 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,007,253.17	1,308,380,943.18
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 617: TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA	5,992.00	0.00	1,308,386,935.18
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 642: SERVICIOS DE MEDIACIÓN P/LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS SJD/CDMX EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2025 P/LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ.	8,055.00	0.00	1,308,394,990.18
30/04/25	324386	PRESUPUESTO 957 - CONTRARECIBO 25/1479 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE	0.00	399,000.00	1,307,995,990.18
30/04/25	324473	PRESUPUESTO 1006 - CONTRARECIBO 25/1462 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO PROFESIOMNAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL	0.00	415,800.00	1,307,580,190.18

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
30/04/25	326188	PRESUPUESTO 1100 - CONTRARECIBO 25/161 FTA210318A16 - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	-844,137.93	1,308,424,328.11
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-69,098.44	1,308,493,426.55
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-446,081.78	1,308,939,508.33
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-89,644.01	1,309,029,152.34
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,491,089.17	0.00	1,310,520,241.51
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	6,698.86	1,310,513,542.65
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	14,992.64	1,310,498,550.01
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	5,375.98	1,310,493,174.03
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,817.44	1,310,209,356.59
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	87,374.65	1,310,121,981.94
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	1,310,049,370.02
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	285,221.05	0.00	1,310,334,591.07

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	13,592.00	1,310,320,999.07
30/04/25	324709	PRESUPUESTO 1078 - CONTRARECIBO 25/1441 FERH890606V38 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	70,000.00	1,310,250,999.07
30/04/25	321499	PRESUPUESTO 609 - CONTRARECIBO 25/557 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	1,310,235,999.07
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526cdw.- KYOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	10,216.89	1,310,225,782.18
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	653.78	1,310,225,128.40
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LEXMARK XC4140 A COLOR	0.00	4,765.34	1,310,220,363.06
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- LERMARK-XM3250 BLANCO Y NEGRO	0.00	970.09	1,310,219,392.97
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA MARCA KYOCERA ACTIVO FIJO	0.00	4,138.42	1,310,215,254.55
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	5,990.09	1,310,209,264.46

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321514	PRESUPUESTO 624 - CONTRARECIBO 25/747 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025	0.00	6,701.00	1,310,202,563.46
30/04/25	326997	PRESUPUESTO 1130 - CONTRARECIBO 25/1513 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	10,936.03	1,310,191,627.43
30/04/25	329069	PRESUPUESTO 1735 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2025 (PERIODO DICIEMBRE 2024)	94,074.08	0.00	1,310,285,701.51
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223156: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	11,368.13	0.00	1,310,297,069.64
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037223185: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,240.50	0.00	1,310,308,310.14
30/04/25	319840	PRESUPUESTO 493 - SOLICITUD 25/5211 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - RECIBO AG000037222947: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	14,895.68	0.00	1,310,323,205.82
30/04/25	318235	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/897 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	714.26	1,310,322,491.56
30/04/25	318326	PRESUPUESTO 457 - FACTURA A1DE67 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/154: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,310,332,491.56
30/04/25	318228	PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/890 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	733.25	1,310,331,758.31
30/04/25	321452	PRESUPUESTO 563 - CONTRARECIBO 25/919 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - REGULADOR TIPO:BATERIA	0.00	2,155.16	1,310,329,603.15
30/04/25	321518	PRESUPUESTO 628 - CONTRARECIBO 25/1040 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL	0.00	1,174.00	1,310,328,429.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE. - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
30/04/25	321518	PRESUPUESTO 628 - CONTRARECIBO 25/1040 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE. - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOD AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025	0.00	6,256.00	1,310,322,173.15
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - recursos humanos	0.00	842.70	1,310,321,330.45
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SFOFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	819.73	1,310,320,510.72
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002-MAQUINA RICHON SP2500.-FRABRICIO MENDOZA	0.00	1,587.48	1,310,318,923.24
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO HP OFFICEJET PRO 7740 PERIODO 15 DE ENERO DEL 2025	0.00	4,867.28	1,310,314,055.96
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526CDW.-KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	6,399.00	1,310,307,656.96
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	776.79	1,310,306,880.17
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE	0.00	2,500.58	1,310,304,379.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COPIADORAS MARCA LEXMART			
30/04/25	321468	PRESUPUESTO 578 - CONTRARECIBO 25/679 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - BATERIA	0.00	3,350.02	1,310,301,029.57
30/04/25	321484	PRESUPUESTO 594 - CONTRARECIBO 25/564 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	1,310,286,029.57
30/04/25	328283	PRESUPUESTO 1213 - RESUMEN DE NOMINA 25/106 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUELDO	401,654.23	0.00	1,310,687,683.80
30/04/25	328284	PRESUPUESTO 1214 - RESUMEN DE NOMINA 25/107 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,350.00	1,310,670,333.80
30/04/25	324561	PRESUPUESTO 1052 - CONTRARECIBO 25/1482 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO 4 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMNIUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	425,900.00	1,310,244,433.80
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	12,494.29	1,310,231,939.51
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	2,796.57	1,310,229,142.94
30/04/25	327436	PRESUPUESTO 1151 - CONTRARECIBO 25/573 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	4,165.55	1,310,224,977.39
30/04/25	323050	PRESUPUESTO 771 - CONTRARECIBO 25/1212 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 A DE ABRIL 2025 CSL - GASOLINA	0.00	86,111.13	1,310,138,866.26
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 618: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUSICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2025	5,992.00	0.00	1,310,144,858.26
30/04/25	323004	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/5838 - TERCER ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL DE MUSEO DEL AGUA - FACTURA 643: SERVICIO DE MEDIACIÓN P/LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS	8,055.00	0.00	1,310,152,913.26

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SJD-CDMX EL DÍA 27 DE ABRUL DEL 2025, PARA C. MAYRA PERALTA CASTRO.			
30/04/25	324707	PRESUPUESTO 1076 - CONTRARECIBO 25/1441 FERH890606V38 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	1,310,084,913.26
30/04/25	325802	PRESUPUESTO 1091 - CONTRARECIBO 25/782 NILC620227IEA - POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	-165,452.98	1,310,250,366.24
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-71,941.02	1,310,322,307.26
30/04/25	324566	PRESUPUESTO 1054 - CONTRARECIBO 25/1464 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	360,000.00	1,309,962,307.26
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	211,979.96	0.00	1,310,174,287.22
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	158,676.73	0.00	1,310,332,963.95
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO	428,423.41	0.00	1,310,761,387.36
30/04/25	328280	PRESUPUESTO 1211 - RESUMEN DE NOMINA 25/104 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	890,765.75	0.00	1,311,652,153.11
30/04/25	327788	PRESUPUESTO 1172 - CONTRARECIBO 25/1071 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	8,477.31	1,311,643,675.80
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	157,001.36	1,311,486,674.44
30/04/25	328277	PRESUPUESTO 1208 - RESUMEN DE NOMINA 25/102 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	1,311,559,286.36
30/04/25	328279	PRESUPUESTO 1210 - RESUMEN DE NOMINA 25/103 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL	364,559.07	0.00	1,311,923,845.43

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	1,311,920,545.43
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	143,550.89	1,311,776,994.54
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	56,215.68	1,311,720,778.86
30/04/25	328282	PRESUPUESTO 1212 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	1,173.57	0.00	1,311,721,952.43
30/04/25	327000	PRESUPUESTO 1133 - CONTRARECIBO 25/1512 AVB100405K28 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	10,935.30	1,311,711,017.13
30/04/25	327000	PRESUPUESTO 1133 - CONTRARECIBO 25/1512 AVB100405K28 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - IEPS	0.00	262.70	1,311,710,754.43
30/04/25	324475	PRESUPUESTO 1008 - CONTRARECIBO 25/1487 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL OOMSAPASLC, EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (SANTIAGO, MIRAFLORES), B.C.S.	0.00	407,986.80	1,311,302,767.63
30/04/25	324548	PRESUPUESTO 1042 - CONTRARECIBO 25/1470 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURIBNA MARCA PEERLES UBICADA EN POZO 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	199,497.93	1,311,103,269.70
30/04/25	324479	PRESUPUESTO 1012 - CONTRARECIBO 25/1487 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS EN DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	280,000.00	1,310,823,269.70
30/04/25	324516	PRESUPUESTO 1020 - CONTRARECIBO 25/1469 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	317,902.86	1,310,505,366.84
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	194.28	1,310,505,172.56
30/04/25	327442	PRESUPUESTO 1157 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 -	0.00	1,188.75	1,310,503,983.81

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES			
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	376,023.88	1,310,127,959.93
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,540,166.46	1,308,587,793.47
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	56,272.61	1,308,531,520.86
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	25,335.47	1,308,506,185.39
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	82,047.06	1,308,424,138.33
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	364,559.07	1,308,059,579.26
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	213,209.26	1,307,846,370.00
30/04/25	328273	PRESUPUESTO 1205 - CONTRARECIBO 25/943 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	1,307,836,370.00
30/04/25	322268	PRESUPUESTO 730 - CONTRARECIBO 25/948 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025 - I.E.P.S	0.00	148.37	1,307,836,221.63
30/04/25	322395	PRESUPUESTO 741 - RESUMEN DE NOMINA 25/63 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	180,264.82	0.00	1,308,016,486.45
30/04/25	325712	PRESUPUESTO 1082 - CONTRARECIBO 25/1448 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION D DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.E	0.00	279,310.34	1,307,737,176.11
30/04/25	326159	PRESUPUESTO 1098 - CONTRARECIBO 25/1150 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	180,264.82	1,307,556,911.29

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	401,654.23	1,307,155,257.06
30/04/25	324439	PRESUPUESTO 983 - CONTRARECIBO 25/1486 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED EN EJIDO BOCA DE LA SIERRA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	352,128.00	1,306,803,129.06
30/04/25	324414	PRESUPUESTO 971 - CONTRARECIBO 25/1492 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	413,033.60	1,306,390,095.46
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	470,974.92	1,305,919,120.54
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	291,876.69	1,305,627,243.85
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	206,146.80	1,305,421,097.05
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	3,497.32	1,305,417,599.73
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	240,737.08	1,305,176,862.65
		SUBTOTAL	**92,112,653.58**	**63,509,010.78**	
		TOTAL	**28,603,642.80**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			10,782,157.24
03/04/25	321581	PRESUPUESTO 676 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE LA DIRECCIÓN MPAL. DE CULTURA DEL AGUA SAN JOSE.	0.00	5,000.00	10,777,157.24
03/04/25	321581	PRESUPUESTO 676 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA	0.00	8,500.00	10,768,657.24
03/04/25	321581	PRESUPUESTO 676 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 8 AIRES ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00	5,651.38	10,763,005.86
03/04/25	317626	PRESUPUESTO 132 - CONTRARECIBO 24/4421 CACF920702QZ0 - AQUICISION DE PASAJES AEREROS 19 DE NOV 2024 LOS CABOS A CHIHUAHUA CELIA RIVERA ALVAREZ - ADQUICISION DE HOSPEDAJE HOTEL ONE CHIHUAHUA 19 AL 21 NOV 24 CELIA RIVERA ALVAREZ	325.34	0.00	10,763,331.20
03/04/25	321581	PRESUPUESTO 676 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 1/2	0.00	11,640.00	10,751,691.20
03/04/25	321581	PRESUPUESTO 676 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA MARCA:MIRAGE MODELO:LIFE 12	0.00	7,850.00	10,743,841.20
03/04/25	321581	PRESUPUESTO 676 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE AREA DE PRESUPUESTOS, ENCARGADA ROMINA ROMAN RODRIGUEZ	0.00	1,250.00	10,742,591.20
03/04/25	321581	PRESUPUESTO 676 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL PRIVADO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y ASESOR TECNICO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RESPECTIVAMENTE.	0.00	2,500.00	10,740,091.20
08/04/25	321769	PRESUPUESTO 723 - SPEI 157945 ALR0806197X0 - pago acuerdo de demanda - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	0.00	2,500,000.00	8,240,091.20
11/04/25	321388	PRESUPUESTO 524 - SPEI 60402 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	0.00	3,404.35	8,236,686.85
11/04/25	321388	PRESUPUESTO 524 - SPEI 60402 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	5,534.72	8,231,152.13
11/04/25	321388	PRESUPUESTO 524 - SPEI 60402 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - GORRA USO:P/SOL	0.00	1,334.98	8,229,817.15
11/04/25	321388	PRESUPUESTO 524 - SPEI 60402 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	0.00	882.61	8,228,934.54
11/04/25	321388	PRESUPUESTO 524 - SPEI 60402 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	0.00	5,912.22	8,223,022.32
11/04/25	321388	PRESUPUESTO 524 - SPEI 60402 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	531.10	8,222,491.22
14/04/25	321594	PRESUPUESTO 684 - SPEI 4368 TME840315KT6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	87,704.44	8,134,786.78
22/04/25	321387	PRESUPUESTO 523 - SPEI 60401 CACX750605DRA - ABONO DE FACTURA - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	0.00	14,479.38	8,120,307.40
22/04/25	321387	PRESUPUESTO 523 - SPEI 60401 CACX750605DRA - ABONO DE FACTURA - BLUSA COLOR:BLANCA	0.00	2,161.56	8,118,145.84

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA			
22/04/25	321540	PRESUPUESTO 638 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - REPARACION DE 15 HP 440 VOLTS PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS JARDINES CABO SAN LUCAS	0.00	8,011.47	8,110,134.37
22/04/25	321387	PRESUPUESTO 523 - SPEI 60401 CACX750605DRA - ABONO DE FACTURA - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	13,554.88	8,096,579.49
22/04/25	321387	PRESUPUESTO 523 - SPEI 60401 CACX750605DRA - ABONO DE FACTURA - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	0.00	8,337.47	8,088,242.02
22/04/25	321387	PRESUPUESTO 523 - SPEI 60401 CACX750605DRA - ABONO DE FACTURA - GORRA USO:P/SOL	0.00	3,269.47	8,084,972.55
22/04/25	321540	PRESUPUESTO 638 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MARCA US PARA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 EN LA COLONIA CHAMIZAL	0.00	3,444.52	8,081,528.03
22/04/25	321540	PRESUPUESTO 638 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - REPARACION DE MOTOR 3.0 MARCA HP SERIE 0004 MARCA GROUND FOUNS DE L POZO 1 ACUEDUCTO 1	0.00	1,657.36	8,079,870.67
22/04/25	321540	PRESUPUESTO 638 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - REPARACION DE BOMBA 10 HP TRITURADORA 220 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA RIVERA	0.00	4,328.78	8,075,541.89
22/04/25	321540	PRESUPUESTO 638 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR QUEMADO DE 150HP DEL POZO 6	0.00	24,195.91	8,051,345.98
22/04/25	321540	PRESUPUESTO 638 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP MARCA MAYERS PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	2,356.26	8,048,989.72
22/04/25	321540	PRESUPUESTO 638 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 150HP PARA EL POZO 4 DEL ACUEDUCTO 1 EN SAN JOSE E DEL CABO	0.00	24,971.22	8,024,018.50
22/04/25	321387	PRESUPUESTO 523 - SPEI 60401 CACX750605DRA - ABONO DE FACTURA - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	1,300.70	8,022,717.80
25/04/25	321538	PRESUPUESTO 637 - SPEI 466942 JAMT690207JD8 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS DEREPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN EN CABO SAN LUCAS	0.00	49,292.53	7,973,425.27
25/04/25	321544	PRESUPUESTO 642 - SPEI 402849 SARJ8706164E4 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	56,072.41	7,917,352.86
25/04/25	321536	PRESUPUESTO 635 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS	0.00	121,034.48	7,796,318.38

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, B,C,S. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024.			
25/04/25	321543	PRESUPUESTO 641 - SPEI 466950 HAU060621651 - pago factura - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (ENERO-DICIEMBRE), PARA LAS 60 INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIVERA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	0.00	344,827.59	7,451,490.79
25/04/25	321544	PRESUPUESTO 642 - SPEI 402849 SARJ8706164E4 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA. PETERBILT MODELO:2010 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	0.00	288,755.17	7,162,735.62
25/04/25	321535	PRESUPUESTO 634 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PARA EL MES DE MAYO	0.00	142,786.21	7,019,949.41
25/04/25	321536	PRESUPUESTO 635 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DEL 29/02/2024 AL 30/03/2024	0.00	310,000.00	6,709,949.41
25/04/25	321535	PRESUPUESTO 634 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	0.00	115,834.48	6,594,114.93
25/04/25	321538	PRESUPUESTO 637 - SPEI 466942 JAMT690207JD8 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE EXCAVADORA PARA SONDEO DE LINEA SUBTERRANEA DEL POZO 5 AL POZO 7 DEL ACUEDUCTO 1	0.00	110,743.10	6,483,371.83
25/04/25	321538	PRESUPUESTO 637 - SPEI 466942 JAMT690207JD8 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS	0.00	49,292.53	6,434,079.30
25/04/25	321538	PRESUPUESTO 637 - SPEI 466942 JAMT690207JD8 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS EN CABO SAN LUCAS	0.00	49,292.53	6,384,786.77
29/04/25	328287	PRESUPUESTO 1217 - SPEI 688459 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA HP:15 MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR6 R-150-13 TIPO:SUMERGIBLE	0.00	29,433.22	6,355,353.55
29/04/25	321774	PRESUPUESTO 725 - SPEI 688483 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - REPARACION DE BOMBA 10 HP TRITURADORA 220 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA RIVERA	0.00	6,067.09	6,349,286.46
29/04/25	321774	PRESUPUESTO 725 - SPEI 688483 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR QUEMADO DE 150HP DEL POZO 6	0.00	33,912.27	6,315,374.19

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	321774	PRESUPUESTO 725 - SPEI 688483 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - REPARACION DE 15 HP 440 VOLTS PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS JARDINES CABO SAN LUCAS	0.00	11,228.63	6,304,145.56
29/04/25	328287	PRESUPUESTO 1217 - SPEI 688459 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - ARRANCADOR HP:7.5 MARCA:SIEMENS PRESENTACION:TRIFASICO TIPO:ATP USO:PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS VOLTS:220	0.00	4,256.03	6,299,889.53
29/04/25	321774	PRESUPUESTO 725 - SPEI 688483 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 150HP PARA EL POZO 4 DEL ACUEDUCTO 1 EN SAN JOSE E DEL CABO	0.00	34,998.91	6,264,890.62
29/04/25	328287	PRESUPUESTO 1217 - SPEI 688459 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - MOTOR HP:20 MARCA:ALTAMIRA PRESENTACION:SERIE RT 6" 3F TIPO:SUMERIBLE VOLTS:460	0.00	26,655.58	6,238,235.04
30/04/25	321456	PRESUPUESTO 567 - CONTRARECIBO 24/4433 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA. PETERBILT MODELO:2010 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	288,755.17	0.00	6,526,990.21
30/04/25	321457	PRESUPUESTO 568 - CONTRARECIBO 24/4433 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	56,072.41	0.00	6,583,062.62
30/04/25	321496	PRESUPUESTO 606 - CONTRARECIBO 24/4264 ZEHJ730731J89 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE LA DIRECCIÓN MPAL. DE CULTURA DEL AGUA Y COORD. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE LA DIRECCIÓN MPAL. DE CULTURA DEL AGUA SAN JOSE.	5,000.00	0.00	6,588,062.62
30/04/25	321448	PRESUPUESTO 559 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP MARCA MAYERS PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	2,356.26	0.00	6,590,418.88
30/04/25	321446	PRESUPUESTO 557 - CONTRARECIBO 24/2281 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D,TRABAJOS EN EL	49,292.53	0.00	6,639,711.41

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE LAGUNITAS,REPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN YREPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS			
30/04/25	321495	PRESUPUESTO 605 - CONTRARECIBO 24/4269 ZEHJ730731J89 - PARA USO EN COORDINACION DE ATENCION, PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTION DE OBRAS MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA	8,500.00	0.00	6,648,211.41
30/04/25	321455	PRESUPUESTO 566 - CONTRARECIBO 24/2069 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (ENERO-DICIEMBRE), PARA LAS 60 INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (ENERO-DICIEMBRE), PARA LAS 60 INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIVERA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	344,827.59	0.00	6,993,039.00
30/04/25	321385	PRESUPUESTO 522 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	531.10	0.00	6,993,570.10
30/04/25	321449	PRESUPUESTO 560 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR QUEMADO DE 150HP DEL POZO 6	24,195.91	0.00	7,017,766.01
30/04/25	321449	PRESUPUESTO 560 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 150HP PARA EL POZO 4 DEL ACUEDUCTO 1 EN SAN JOSE E DEL CABO	24,971.22	0.00	7,042,737.23
30/04/25	321496	PRESUPUESTO 606 - CONTRARECIBO 24/4264 ZEHJ730731J89 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE LA DIRECCIÓN MPAL. DE CULTURA DEL AGUA Y COORD. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL PRIVADO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y ASESOR TECNICO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RESPECTIVAMENTE.	2,500.00	0.00	7,045,237.23
30/04/25	318270	PRESUPUESTO 425 - CONTRARECIBO 24/3894 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 7 COMIDAS PARA EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, INOCENCIO GARCIA, MARCOS PEREYRA, TAYDE SOTO.	150.77	0.00	7,045,388.00
30/04/25	321384	PRESUPUESTO 521 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE	3,269.47	0.00	7,048,657.47

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL			
30/04/25	321491	PRESUPUESTO 601 - CONTRARECIBO 24/3288 ZEHJ730731J89 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 8 AIRES ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	5,651.38	0.00	7,054,308.85
30/04/25	321447	PRESUPUESTO 558 - CONTRARECIBO 24/2169 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE EXCAVADORA PARA SONDEO DE LINEA SUBTERRANEA DEL POZO 5 AL POZO 7 DEL ACUEDUCTO 1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE EXCAVADORA PARA SONDEO DE LINEA SUBTERRANEA DEL POZO 5 AL POZO 7 DEL ACUEDUCTO 1	110,743.10	0.00	7,165,051.95
30/04/25	321526	PRESUPUESTO 631 - CONTRARECIBO 24/2676 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PARA EL MES DE MAYO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PARA EL MES DE MAYO	142,786.21	0.00	7,307,838.16
30/04/25	321384	PRESUPUESTO 521 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	14,479.38	0.00	7,322,317.54
30/04/25	321494	PRESUPUESTO 604 - CONTRARECIBO 24/4197 ZEHJ730731J89 - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 1/2 TONELADA PARA EL AREA DE LA COORDINACION DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 1/2	11,640.00	0.00	7,333,957.54
30/04/25	321441	PRESUPUESTO 552 - CONTRARECIBO 24/2012 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULA DE 2.40 X 1.20 X 3.00 CONSISTENTE EN DEMOLICION, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DEL 29/02/2024 AL 30/03/2024	310,000.00	0.00	7,643,957.54
30/04/25	321512	PRESUPUESTO 622 - CONTRARECIBO 24/3875 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	7,658,957.54
30/04/25	321442	PRESUPUESTO 553 - CONTRARECIBO 24/2914 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA)	121,034.48	0.00	7,779,992.02

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024.			
30/04/25	321527	PRESUPUESTO 632 - CONTRARECIBO 24/2675 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	115,834.48	0.00	7,895,826.50
30/04/25	328278	PRESUPUESTO 1209 - CONTRARECIBO 24/4508 SOGG6104064M9 - ADQUISICIONDE EQUIPOS , ARRANCADOR, MOTOR Y BOMBA - MOTOR HP:20 MARCA:ALTAMIRA PRESENTACION:SERIE RT 6" 3F TIPO:SUMERIBLE VOLTS:460	26,655.58	0.00	7,922,482.08
30/04/25	321385	PRESUPUESTO 522 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	5,912.22	0.00	7,928,394.30
30/04/25	321385	PRESUPUESTO 522 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	3,404.35	0.00	7,931,798.65
30/04/25	321492	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 24/3631 ZEHJ730731J89 - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA MARCA:MIRAGE MODELO:LIFE 12 PARA USO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA MARCA:MIRAGE MODELO:LIFE 12	7,850.00	0.00	7,939,648.65
30/04/25	321464	PRESUPUESTO 575 - CONTRARECIBO 24/3276 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE GRABADO E IMPRESION DE LOGO OOMSAPASLC.(CARPETAS Y MASCADAS) PARA ENTREGAR EN LAS DIFERENTES EVENTOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS. - Grabado laser de 53 carpetas con el logo de oomsapas para entrega de bases sindicales.	7,614.14	0.00	7,947,262.79
30/04/25	321464	PRESUPUESTO 575 - CONTRARECIBO 24/3276 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE GRABADO E IMPRESION DE LOGO OOMSAPASLC.(CARPETAS Y MASCADAS) PARA ENTREGAR EN LAS DIFERENTES EVENTOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS. - SERVICIO DE IMPRESION DE LOGO EN 330 MASCADAS PARA USO EN LAS CONFERENCIAS DEL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL 8 DE MARZO DEL 2024, DIA DE LA MUJER	10,177.10	0.00	7,957,439.89
30/04/25	318270	PRESUPUESTO 425 - CONTRARECIBO 24/3894 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. -	215.39	0.00	7,957,655.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		10 COMIDAS PARA AARON CANO, VICTOR SOTO, FRANCISCO SALGADO. ROMAN COTA, TAYDE SOTO, FELIPE ANDRADE, ARMANDO ESCALANTE, JOSE OJEDA, DARIO OCHOA, GLENDA SANTILLAN.			
30/04/25	321773	PRESUPUESTO 724 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - REPARACION DE 15 HP 440 VOLTS PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS JARDINES CABO SAN LUCAS	11,228.63	0.00	7,968,883.91
30/04/25	321773	PRESUPUESTO 724 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR QUEMADO DE 150HP DEL POZO 6	33,912.27	0.00	8,002,796.18
30/04/25	318270	PRESUPUESTO 425 - CONTRARECIBO 24/3894 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 9 COMIDAS PARA ALEXIS BARBOSA, LORENZO MANRIQUEZ, ROGELIO ZARATE, PEDRO MARQUEZ, FLAVIO GRACIANO, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, AARON CANO, ARMANDO ESCALANTE.	193.84	0.00	8,002,990.02
30/04/25	318270	PRESUPUESTO 425 - CONTRARECIBO 24/3894 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 7 COMIDAS PARA MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, INOCENCIO GARCIA, ALBARTO URIAS, VICTOR SOTO	150.77	0.00	8,003,140.79
30/04/25	321448	PRESUPUESTO 559 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - REPARACION DE MOTOR 3.0 MARCA HP SERIE 0004 MARCA GROUND FOUNS DE L POZO 1 ACUEDUCTO 1	1,657.36	0.00	8,004,798.15
30/04/25	321385	PRESUPUESTO 522 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL	1,334.98	0.00	8,006,133.13
30/04/25	321493	PRESUPUESTO 603 - CONTRARECIBO 24/3910 ZEHJ730731J89 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO PARA UN MINI SPLIT DEL AREA DE PRESUESTO - MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE AREA DE PRESUPUESTOS, ENCARGADA ROMINA ROMAN RODRIGUEZ	1,250.00	0.00	8,007,383.13
30/04/25	321446	PRESUPUESTO 557 - CONTRARECIBO 24/2281 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D,TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS,REPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN YREPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS EN CABO SAN LUCAS	49,292.53	0.00	8,056,675.66
30/04/25	321446	PRESUPUESTO 557 - CONTRARECIBO 24/2281 JAMT690207JD8 - ARRENDAMIENTO DE	49,292.53	0.00	8,105,968.19

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXCAVADORA 320-D,TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS,REPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN YREPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS DEREPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN EN CABO SAN LUCAS			
30/04/25	321773	PRESUPUESTO 724 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - REPARACION DE BOMBA 10 HP TRITURADORA 220 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA RIVERA	6,067.09	0.00	8,112,035.28
30/04/25	321448	PRESUPUESTO 559 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MARCA US PARA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 EN LA COLONIA CHAMIZAL	3,444.52	0.00	8,115,479.80
30/04/25	321384	PRESUPUESTO 521 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	1,300.70	0.00	8,116,780.50
30/04/25	321385	PRESUPUESTO 522 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	882.61	0.00	8,117,663.11
30/04/25	321385	PRESUPUESTO 522 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	5,534.72	0.00	8,123,197.83
30/04/25	321465	PRESUPUESTO 576 - CONTRARECIBO 24/3565 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES GUARDIANES DEL AGUA - PAPEL PRESENTACION:A COLOR TIPO:SENSITIVO	44,800.00	0.00	8,167,997.83
30/04/25	321449	PRESUPUESTO 560 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - REPARACION DE 15 HP 440 VOLTS PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS JARDINES CABO SAN LUCAS	8,011.47	0.00	8,176,009.30
30/04/25	328278	PRESUPUESTO 1209 - CONTRARECIBO 24/4508 SOGG6104064M9 - ADQUISICIONDE EQUIPOS , ARRANCADOR, MOTOR Y BOMBA - BOMBA HP:15 MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR6 R-150-13 TIPO:SUMERGIBLE	29,433.22	0.00	8,205,442.52
30/04/25	321773	PRESUPUESTO 724 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 150HP PARA EL POZO 4 DEL ACUEDUCTO 1 EN SAN JOSE E DEL CABO	34,998.91	0.00	8,240,441.43
30/04/25	328276	PRESUPUESTO 1207 - CONTRARECIBO 24/4508 SOGG6104064M9 - ADQUISICIONDE EQUIPOS , ARRANCADOR, MOTOR Y BOMBA -	4,256.03	0.00	8,244,697.46

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRANCADOR HP:7.5 MARCA:SIEMENS PRESENTACION:TRIFASICO TIPO:ATP USO:PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS VOLTS:220			
30/04/25	321384	PRESUPUESTO 521 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	8,337.47	0.00	8,253,034.93
30/04/25	318270	PRESUPUESTO 425 - CONTRARECIBO 24/3894 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 13 COMIDAS PARA JUAN HILARIO, MARTIN FELIX, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, INOCENCIO GARCIA, ANTONIO GREEN,RUBEN REYES, MARTIN ARCE, JAVIER ROMERO, MIGUEL GUTIERREZ, GLENDA SANTILLAN, ANGELO CARRILLO, JOSE OJEDA	280.00	0.00	8,253,314.93
30/04/25	321511	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 24/4421 CACF920702QZ0 - AQUICISION DE PASAJES AEREROS 19 DE NOV 2024 LOS CABOS A CHIHUAHUA CELIA RIVERA ALVAREZ - ADQUICISION DE HOSPEDAJE HOTEL ONE CHIHUAHUA 19 AL 21 NOV 24 CELIA RIVERA ALVAREZ	325.34	0.00	8,253,640.27
30/04/25	321449	PRESUPUESTO 560 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - REPARACION DE BOMBA 10 HP TRITURADORA 220 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA RIVERA	4,328.78	0.00	8,257,969.05
30/04/25	321758	PRESUPUESTO 722 - CONTRARECIBO 24/4866 ALR0806197X0 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	2,500,000.00	0.00	10,757,969.05
30/04/25	321591	PRESUPUESTO 681 - SPEI 3084 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	10,742,969.05
30/04/25	321384	PRESUPUESTO 521 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	13,554.88	0.00	10,756,523.93
30/04/25	321384	PRESUPUESTO 521 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	2,161.56	0.00	10,758,685.49
		SUBTOTAL	**4,535,775.79**	**4,559,247.54**	
		TOTAL	**-23,471.75**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			-36,189,402.63
01/04/25	317443	PRESUPUESTO 81 - SPEI 7F0903 VAOA920428KT5 - PAGO PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	18,081.39	-36,207,484.02
01/04/25	317443	PRESUPUESTO 81 - SPEI 7F0903 VAOA920428KT5 - PAGO PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	18,081.39	-36,225,565.41
01/04/25	317312	PRESUPUESTO 32 - CONTRARECIBO 25/647 VAOA920428KT5 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	18,081.39	0.00	-36,207,484.02
01/04/25	317311	PRESUPUESTO 31 - CONTRARECIBO 25/648 VAOA920428KT5 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	18,081.39	0.00	-36,189,402.63
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - BONO INSALUBRE	0.00	2,375.95	-36,191,778.58
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - AYUDA TRANSPORTE	0.00	9,159.44	-36,200,938.02
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - BONOS EXTRAS	0.00	6,698.86	-36,207,636.88
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - SALARIO EVENTUAL	0.00	12,870.50	-36,220,507.38
01/04/25	327714	PRESUPUESTO 1170 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO DE NOMINA - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	18,081.39	-36,238,588.77
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - COMPENSACION	0.00	5,339.57	-36,243,928.34
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - BONO INSALUBRE	0.00	2,375.95	-36,246,304.29
01/04/25	327714	PRESUPUESTO 1170 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO DE NOMINA - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	18,081.39	-36,264,385.68
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	14,992.64	-36,279,378.32

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - DESPENSA			
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	12,870.50	-36,292,248.82
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - SALARIO EVENTUAL			
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	20,881.65	-36,313,130.47
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - SUELDO			
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	33,334.51	-36,346,464.98
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	9,159.44	-36,355,624.42
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - AYUDA TRANSPORTE			
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	6,698.86	-36,362,323.28
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - BONOS EXTRAS			
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	5,163.53	-36,367,486.81
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - BONO RIESGO LABORAL			
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	14,992.64	-36,382,479.45
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - DESPENSA			
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	5,375.98	-36,387,855.43
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - PRIMA QUINQUENAL			
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	20,881.65	-36,408,737.08
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - SUELDO			
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	10,211.70	-36,418,948.78
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - SUBSIDIO			
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	5,339.57	-36,424,288.35
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - COMPENSACION			
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	194.28	-36,424,482.63
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	5,163.53	-36,429,646.16
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - BONO RIESGO LABORAL			
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	5,375.98	-36,435,022.14
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - PRIMA QUINQUENAL			
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	10,211.70	-36,445,233.84
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - SUBSIDIO			
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	20,881.65	-36,466,115.49
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - SOBRESUELDO			
01/04/25	328476	PRESUPUESTO 1320 - SPEI 61883 OOM910830RC4	0.00	97,854.06	-36,563,969.55
		- PAGO SUELDOS ASIMILABLES CORRSP. A LA PRIMER QNA FEBRERO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS			
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	20,881.65	-36,584,851.20
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - SOBRESUELDO			
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	194.28	-36,585,045.48
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4	0.00	33,334.51	-36,618,379.99
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025			

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTANDER 3992 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
02/04/25	324323	PRESUPUESTO 939 - SPEI 2582 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA ACRREO DE AGUA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	200,000.00	-36,818,379.99
02/04/25	324331	PRESUPUESTO 944 - SPEI 2584 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPAS LC	0.00	338,032.07	-37,156,412.06
02/04/25	324334	PRESUPUESTO 945 - SPEI 2585 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE BOMBEO DE CARCAMO VILLA DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	0.00	358,300.00	-37,514,712.06
02/04/25	324311	PRESUPUESTO 933 - SPEI 2616 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "ESTRELLA" INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES MANO	0.00	347,500.00	-37,862,212.06
02/04/25	324338	PRESUPUESTO 946 - SPEI 2586 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	0.00	372,600.00	-38,234,812.06
02/04/25	324317	PRESUPUESTO 936 - SPEI 2617 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUM 02 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KITDE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFACCIONES	0.00	406,800.00	-38,641,612.06
04/04/25	324340	PRESUPUESTO 947 - SPEI 2649 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	0.00	401,760.00	-39,043,372.06
04/04/25	317608	PRESUPUESTO 119 - CHEQUE 406 CAMA950802G39 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 DEL C. ANGELO CARRILLO MARTINEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	29,287.76	-39,072,659.82
04/04/25	324313	PRESUPUESTO 934 - SPEI 2655 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	0.00	150,000.00	-39,222,659.82
04/04/25	321564	PRESUPUESTO 659 - SPEI 664681 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	12,931.03	-39,235,590.85

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	321567	PRESUPUESTO 662 - SPEI 664659 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	13,071.90	-39,248,662.75
04/04/25	324326	PRESUPUESTO 941 - SPEI 2651 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	0.00	412,800.00	-39,661,462.75
04/04/25	324315	PRESUPUESTO 935 - SPEI 2583 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO)	0.00	391,500.00	-40,052,962.75
04/04/25	321572	PRESUPUESTO 667 - SPEI 2657 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	13,071.90	-40,066,034.65
04/04/25	317600	PRESUPUESTO 114 - CONTRARECIBO 25/666 CAMA950802G39 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 DEL C. ANGELO CARRILLO MARTINEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 DEL C. ANGELO CARRILLO MARTINEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	29,287.76	0.00	-40,036,746.89
04/04/25	324319	PRESUPUESTO 937 - SPEI 2650 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S	0.00	306,400.00	-40,343,146.89
04/04/25	324321	PRESUPUESTO 938 - SPEI 2648 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DE SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	316,400.00	-40,659,546.89
04/04/25	321561	PRESUPUESTO 656 - SPEI 2658 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	12,931.03	-40,672,477.92
04/04/25	324329	PRESUPUESTO 943 - SPEI 2652 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LACHOYA" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	298,770.00	-40,971,247.92
04/04/25	321569	PRESUPUESTO 664 - SPEI 2656 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE	0.00	13,071.90	-40,984,319.82

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
05/04/25	321607	PRESUPUESTO 687 - SPEI 2668 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	25,000.00	-41,009,319.82
07/04/25	327789	PRESUPUESTO 1173 - SPEI 780426 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	8,477.31	-41,017,797.13
07/04/25	327428	PRESUPUESTO 1143 - SPEI 80400 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	147.70	-41,017,944.83
07/04/25	327790	PRESUPUESTO 1174 - SPEI 8780423 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	1,262.62	-41,019,207.45
07/04/25	327789	PRESUPUESTO 1173 - SPEI 780426 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	237.32	-41,019,444.77
07/04/25	327790	PRESUPUESTO 1174 - SPEI 8780423 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	35.36	-41,019,480.13
07/04/25	327428	PRESUPUESTO 1143 - SPEI 80400 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	5,953.66	-41,025,433.79
08/04/25	321579	PRESUPUESTO 674 - SPEI 111619 MORL740318493 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-41,040,433.79
08/04/25	325719	PRESUPUESTO 1087 - SPEI 2744 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S.	0.00	408,240.00	-41,448,673.79
08/04/25	324385	PRESUPUESTO 956 - SPEI 2749 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCNTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	536,056.00	-41,984,729.79
08/04/25	321590	PRESUPUESTO 680 - SPEI 2732 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-41,999,729.79
08/04/25	321548	PRESUPUESTO 646 - SPEI 111642 GADM901125610 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-42,014,729.79
08/04/25	321550	PRESUPUESTO 648 - SPEI 111656 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-42,029,729.79

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	321562	PRESUPUESTO 657 - SPEI 2693 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	2,068.97	-42,031,798.76
08/04/25	325365	PRESUPUESTO 1081 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	70,000.00	-42,101,798.76
08/04/25	321570	PRESUPUESTO 665 - SPEI 2696 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	1,928.10	-42,103,726.86
08/04/25	324711	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	70,000.00	-42,173,726.86
08/04/25	324407	PRESUPUESTO 966 - SPEI 2748 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	295,862.90	-42,469,589.76
08/04/25	321563	PRESUPUESTO 658 - SPEI 860142 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	2,068.97	-42,471,658.73
08/04/25	324411	PRESUPUESTO 970 - SPEI 2746 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	280,000.00	-42,751,658.73
08/04/25	324390	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2747 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS EN ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	259,403.20	-43,011,061.93
08/04/25	321546	PRESUPUESTO 644 - SPEI 2723 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-43,026,061.93
08/04/25	321566	PRESUPUESTO 661 - SPEI 860134 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	1,928.10	-43,027,990.03
08/04/25	324392	PRESUPUESTO 962 - SPEI 2750 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SAN JOSE DEL CABO, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	0.00	422,800.00	-43,450,790.03

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/25	324382	PRESUPUESTO 953 - SPEI 2745 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO DE TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	0.00	260,000.00	-43,710,790.03
08/04/25	321593	PRESUPUESTO 683 - SPEI 157940 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	-43,720,790.03
08/04/25	325721	PRESUPUESTO 1089 - SPEI 2471 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEA DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	0.00	72,000.00	-43,792,790.03
08/04/25	324708	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 2739 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	-43,860,790.03
08/04/25	325716	PRESUPUESTO 1085 - SPEI 2742 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	65,000.00	-43,925,790.03
08/04/25	324409	PRESUPUESTO 968 - SPEI 2751 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ALTAMIRA DE 130 HP DE 460V EN PPOOZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	352,600.00	-44,278,390.03
08/04/25	321554	PRESUPUESTO 652 - SPEI 111647 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	-44,288,390.03
08/04/25	321552	PRESUPUESTO 650 - SPEI 111652 CUCR721103PRA - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-44,303,390.03
08/04/25	321573	PRESUPUESTO 668 - SPEI 2695 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	1,928.10	-44,305,318.13
08/04/25	327415	PRESUPUESTO 1142 - SPEI 2697 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	5,826.17	-44,311,144.30
08/04/25	327415	PRESUPUESTO 1142 - SPEI 2697 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	226,144.25	-44,537,288.55
09/04/25	324415	PRESUPUESTO 972 - SPEI 2756 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO	0.00	413,033.60	-44,950,322.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		(MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
09/04/25	324387	PRESUPUESTO 958 - SPEI 2760 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE	0.00	399,000.00	-45,349,322.15
09/04/25	325713	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 2759 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION D DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.E	0.00	279,310.34	-45,628,632.49
09/04/25	324419	PRESUPUESTO 976 - SPEI 2758 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERIVIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	412,900.00	-46,041,532.49
09/04/25	324417	PRESUPUESTO 974 - SPEI 2757 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), B.C.S	0.00	210,104.30	-46,251,636.79
10/04/25	321559	PRESUPUESTO 654 - SPEI 662390 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SE DESPONCHO LA LLANTA DELANTERA DERECHA	0.00	696.00	-46,252,332.79
10/04/25	324449	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2787 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE PALMILLA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	346,500.00	-46,598,832.79
10/04/25	321559	PRESUPUESTO 654 - SPEI 662390 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SE CORRIGIERON DOS FUGAS HIDRAULICAS	0.00	9,500.00	-46,608,332.79
10/04/25	321776	PRESUPUESTO 727 - SPEI 310056 ESU7601306P5 - PAGO FACTURA - CONVOCATORIA No. 001-2025 (14/04/2025)	0.00	8,568.00	-46,616,900.79
10/04/25	324460	PRESUPUESTO 995 - SPEI 2788 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICO MARCA IMEM DE 170KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	389,200.00	-47,006,100.79
10/04/25	324466	PRESUPUESTO 1001 - SPEI 2790 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINO CON FLECHA MODELO COLADOR CON CANASTA DE 8" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	306,700.00	-47,312,800.79
10/04/25	321559	PRESUPUESTO 654 - SPEI 662390 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - BATERIA	0.00	3,350.02	-47,316,150.81
10/04/25	321559	PRESUPUESTO 654 - SPEI 662390 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - ACEITE DE MOTOR PLUS 50	0.00	2,060.00	-47,318,210.81

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	324425	PRESUPUESTO 978 - SPEI 2793 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE AL SERVICIO DE OOMSAPASLC EL SERVICIO INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIUBLE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	542,295.00	-47,860,505.81
10/04/25	324445	PRESUPUESTO 988 - SPEI 2796 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION EN ESPIRITU DEL MAR TUBERIA DE 24 PULGADAS CON 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 24" CON 40 TORNILLOS DE 1 PULGADA POR 4 Y MEDIA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	287,314.93	-48,147,820.74
10/04/25	324440	PRESUPUESTO 984 - SPEI 2794 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED EN EJIDO BOCA DE LA SIERRA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	352,128.00	-48,499,948.74
10/04/25	324447	PRESUPUESTO 990 - SPEI 2792 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	426,000.00	-48,925,948.74
10/04/25	324443	PRESUPUESTO 986 - SPEI 2797 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DEL POZO EL TULE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	409,500.00	-49,335,448.74
10/04/25	324462	PRESUPUESTO 997 - SPEI 2795 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	315,800.00	-49,651,248.74
10/04/25	324464	PRESUPUESTO 999 - SPEI 2791 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	412,800.00	-50,064,048.74
10/04/25	324468	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 2789 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO LAS PALMAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	435,900.00	-50,499,948.74
10/04/25	321559	PRESUPUESTO 654 - SPEI 662390 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - ANTICONGELANTE	0.00	1,479.03	-50,501,427.77
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - renta mensual de DOS equipos de uso comun para el mes de enero de 2025 de impresion y fotocopiado a color modelo COPYSTAR C53252C1 y a blanco marca RICOH G3 y negro!	0.00	874.76	-50,502,302.53
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308011	0.00	241,144.87	-50,743,447.40

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POZO 7 ACUEDUCTO II			
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	0.00	4,265.78	-50,747,713.18
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - G185RC20101-MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	2,012.66	-50,749,725.84
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SOLICITUD DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE COMERCIALIZACION EN LAS DOS PLANTAS	0.00	8,555.55	-50,758,281.39
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - 1 SERVICIO DE FUMIGACIÒN EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCIÒN GENERAL	0.00	8,555.56	-50,766,836.95
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	86,832.75	-50,853,669.70
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,007,253.17	-51,860,922.87
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	287,682.72	-52,148,605.59
11/04/25	323071	PRESUPUESTO 778 - SPEI 2818 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA	0.00	172,221.13	-52,320,826.72
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - 1- KYOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,238.68	-52,322,065.40
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE EQUIPO HP OFFICEJET PRO 7740 PERIODO 15 DE ENERO DEL 2025	0.00	5,072.57	-52,327,137.97
11/04/25	317776	PRESUPUESTO 198 - CONTRARECIBO 25/758 CLA940329HP7 - Solicitud de pago de combustible del 31 marzo al 06 abril 2025 Gerencia CSL - IEPS	2,477.40	0.00	-52,324,660.57
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	0.00	8,440.59	-52,333,101.16
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-HP A COLOR	0.00	4,666.58	-52,337,767.74
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-LEXMARK XC4140 A COLOR	0.00	4,765.34	-52,342,533.08
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM5263. mes de Enero 2025	0.00	643.58	-52,343,176.66
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - S9159002-MAQUINA RICHON SP2500.- FRABRICIO MENDOZA	0.00	1,654.44	-52,344,831.10
11/04/25	321576	PRESUPUESTO 671 - SPEI 010474 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	210,600.00	-52,555,431.10
11/04/25	317777	PRESUPUESTO 199 - SPEI 2817 CLA940329HP7 - Pago Proveedor - IEPS	0.00	2,477.40	-52,557,908.50
11/04/25	317777	PRESUPUESTO 199 - SPEI 2817 CLA940329HP7 - Pago Proveedor - GASOLINA	0.00	99,725.31	-52,657,633.81
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	8,555.56	-52,666,189.37

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN LAS INSTALACIONES DEL MIG, COL. JESUS CASTRO AGUNDEZ, CALLE GOBERNADORA			
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIOO DE FUMINAGACION PARA LA COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS UBICADAS EN LA COL. SANTA ROSA, OFICINAS UBIUCADAS A UN COSTADO DE LA PTAR SONOREÑA.	0.00	8,555.55	-52,674,744.92
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SFOFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	854.32	-52,675,599.24
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - 1- LERMARK-XM3250 BLANCO Y NEGRO	0.00	970.09	-52,676,569.33
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y L MARCA DE LA IMPRESORA	0.00	496.03	-52,677,065.36
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	653.78	-52,677,719.14
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - recursos humanos	0.00	878.24	-52,678,597.38
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE IMPRESORA KIOCERA POR EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION	0.00	5,124.55	-52,683,721.93
11/04/25	323527	PRESUPUESTO 790 - SPEI 6241 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	6,253.50	-52,689,975.43
11/04/25	324404	PRESUPUESTO 964 - SPEI 006253 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	17,025.92	-52,707,001.35
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	5,990.09	-52,712,991.44
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE IMPRESORA MARCA KYOCERA ACTIVO FIJO	0.00	4,138.42	-52,717,129.86
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SANITIZACION PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC	0.00	8,555.55	-52,725,685.41
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - FUMIGACIÓN DE LA OFICINA DE SECRETARIA TÉCNICA	0.00	8,555.56	-52,734,240.97
11/04/25	322306	PRESUPUESTO 738 - SPEI 439112 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 01/04/2025	0.00	5,987.06	-52,740,228.03
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION DE LA OFICINA OPERATIVA	0.00	8,555.55	-52,748,783.58
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA AREA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICOS MARCA RICOCH	0.00	733.85	-52,749,517.43
11/04/25	317776	PRESUPUESTO 198 - CONTRARECIBO 25/758 CLA940329HP7 - Solicitud de pago de combustible del 31 marzo al 06 abril 2025 Gerencia CSL - GASOLINA	99,725.31	0.00	-52,649,792.12
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	228,621.53	-52,878,413.65

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	322306	PRESUPUESTO 738 - SPEI 439112 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	140.75	-52,878,554.40
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	236,784.43	-53,115,338.83
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	527,673.28	-53,643,012.11
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	323,881.14	-53,966,893.25
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	349,798.22	-54,316,691.47
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	265,123.22	-54,581,814.69
11/04/25	323527	PRESUPUESTO 790 - SPEI 6241 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	174.94	-54,581,989.63
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPÍADO A COLOR MODELOS KYOCERA ECOSYS M5526cdw, HO LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	14,380.25	-54,596,369.88
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - S9060127-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	1,816.68	-54,598,186.56
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - M5526cdw.- KYOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	10,216.89	-54,608,403.45
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS Y SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC.	0.00	8,555.55	-54,616,959.00
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, OFICINAS CENTRALES COLONIA CENTRO	0.00	8,555.55	-54,625,514.55
11/04/25	323071	PRESUPUESTO 778 - SPEI 2818 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS	0.00	4,372.33	-54,629,886.88
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	51,436.48	-54,681,323.36
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	522.11	-54,681,845.47
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - S900492003643-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	2,172.81	-54,684,018.28
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,555.56	-54,692,573.84
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - Fumigación para el área de Gerencia Cabo San Lucas	0.00	8,555.55	-54,701,129.39
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-KIOCERA 4550 C 84 A COLOR	0.00	3,623.79	-54,704,753.18
14/04/25	317789	PRESUPUESTO 207 - CONTRARECIBO 25/754 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN	9,742.93	0.00	-54,695,010.25

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
14/04/25	317793	PRESUPUESTO 210 - CHEQUE 409 COVC7805237M5 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	11,019.84	-54,706,030.09
14/04/25	317785	PRESUPUESTO 203 - CONTRARECIBO 25/750 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	11,019.84	0.00	-54,695,010.25
14/04/25	317794	PRESUPUESTO 211 - CHEQUE 410 BAGK040119PT2 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. BAUTISTA GARCIA KEVIN YAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,836.74	-54,702,846.99
14/04/25	317787	PRESUPUESTO 205 - CONTRARECIBO 25/752 CARN831020334 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	8,476.61	0.00	-54,694,370.38
14/04/25	317784	PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/749 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	7,836.74	0.00	-54,686,533.64
14/04/25	324476	PRESUPUESTO 1009 - SPEI 2836 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL OOMSAPASLC, EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (SANTIAGO, MIRAFLORES), B.C.S.	0.00	407,986.80	-55,094,520.44
14/04/25	317788	PRESUPUESTO 206 - CONTRARECIBO 25/753 TECP060910IW0 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. TERRAZA CASTRO PERLA ANAHIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. TERRAZA CASTRO PERLA ANAHIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE	8,476.61	0.00	-55,086,043.83

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
14/04/25	317848	PRESUPUESTO 246 - CHEQUE 412 CARN831020334 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	-8,476.61	-55,077,567.22
14/04/25	324480	PRESUPUESTO 1013 - SPEI 2835 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS EN DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	280,000.00	-55,357,567.22
14/04/25	317786	PRESUPUESTO 204 - CONTRARECIBO 25/751 BAGK040119PT2 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. BAUTISTA GARCIA KEVIN YAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. BAUTISTA GARCIA KEVIN YAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	7,836.74	0.00	-55,349,730.48
14/04/25	324528	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 2833 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	354,600.00	-55,704,330.48
14/04/25	317796	PRESUPUESTO 213 - CHEQUE 412 CARN831020334 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	8,476.61	-55,712,807.09
14/04/25	324525	PRESUPUESTO 1024 - SPEI 2834 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	387,900.00	-56,100,707.09
14/04/25	317792	PRESUPUESTO 209 - CHEQUE 408 GEVS5602188D0 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,836.74	-56,108,543.83
14/04/25	317795	PRESUPUESTO 212 - CHEQUE 411 TECP060910IW0 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. TERRAZA CASTRO PERLA ANAHIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	8,476.61	-56,117,020.44
14/04/25	317797	PRESUPUESTO 214 - CHEQUE 413 GUMO9109091G1 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	-56,126,763.37
15/04/25	317829	PRESUPUESTO 229 - CHEQUE 414	0.00	622.33	-56,127,385.70

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
15/04/25	317833	PRESUPUESTO 233 - CHEQUE 418 AULG6202044F1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	319.17	-56,127,704.87
15/04/25	317827	PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/770 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	5,128.57	0.00	-56,122,576.30
15/04/25	317845	PRESUPUESTO 245 - CHEQUE 423 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,728.65	-56,124,304.95
15/04/25	317845	PRESUPUESTO 245 - CHEQUE 423 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	12,027.16	-56,136,332.11
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	3,339.52	-56,139,671.63
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,817.44	-56,423,489.07
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	-56,464,658.22
15/04/25	323531	PRESUPUESTO 792 - SPEI 8510 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	8,586.00	-56,473,244.22
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	187,876.63	-56,661,120.85
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	135,676.42	-56,796,797.27
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	255,474.94	-57,052,272.21
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	66,589.00	-57,118,861.21
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	-57,121,461.21
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	209,756.94	-57,331,218.15
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	72,563.44	-57,403,781.59
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	375,945.45	-57,779,727.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	765.43	-57,780,492.47
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	3,028.47	-57,783,520.94
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,023.18	-57,784,544.12
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	374,208.88	-58,158,753.00
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	157,811.73	-58,316,564.73
15/04/25	317837	PRESUPUESTO 237 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,728.65	-58,318,293.38
15/04/25	317843	PRESUPUESTO 243 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	918.77	-58,319,212.15
15/04/25	317844	PRESUPUESTO 244 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	0.00	-6,763.06	-58,312,449.09
15/04/25	317836	PRESUPUESTO 236 - CONTRARECIBO 25/780 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	1,728.65	0.00	-58,310,720.44
15/04/25	317836	PRESUPUESTO 236 - CONTRARECIBO 25/780 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	6,763.06	0.00	-58,303,957.38
15/04/25	317824	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 25/774 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	-58,299,444.23
15/04/25	317824	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 25/774 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - BONO INSALUBRE	1,002.20	0.00	-58,298,442.03
15/04/25	317824	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 25/774 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	4,367.78	0.00	-58,294,074.25
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	36,605.05	-58,330,679.30
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,300.00	-58,331,979.30
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	1,815.00	-58,333,794.30

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	317839	PRESUPUESTO 239 - CONTRARECIBO 25/781 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	-58,317,725.13
15/04/25	317839	PRESUPUESTO 239 - CONTRARECIBO 25/781 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	-58,313,211.98
15/04/25	317839	PRESUPUESTO 239 - CONTRARECIBO 25/781 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	-58,312,478.49
15/04/25	317842	PRESUPUESTO 242 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-1,728.65	-58,310,749.84
15/04/25	317844	PRESUPUESTO 244 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-373.40	-58,310,376.44
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	283,817.44	-58,594,193.88
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	208,649.10	-58,802,842.98
15/04/25	317840	PRESUPUESTO 240 - CHEQUE 421 CUCA810609N68 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-58,803,576.47
15/04/25	317837	PRESUPUESTO 237 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	-58,803,949.87
15/04/25	317829	PRESUPUESTO 229 - CHEQUE 414 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	-58,806,012.43
15/04/25	317831	PRESUPUESTO 231 - CHEQUE 416 FOAR530707U21 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,513.15	-58,810,525.58
15/04/25	317832	PRESUPUESTO 232 - CHEQUE 417 ROMA670815T67 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,152.48	-58,811,678.06
15/04/25	317827	PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/770 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	3,381.53	0.00	-58,808,296.53
15/04/25	317827	PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/770 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	-58,807,349.20
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	141,807.68	-58,949,156.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	317836	PRESUPUESTO 236 - CONTRARECIBO 25/780 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	918.77	0.00	-58,948,238.11
15/04/25	317825	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/777 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	-58,947,504.62
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	-59,076,308.38
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	-59,148,920.30
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	36,387.12	-59,185,307.42
15/04/25	326158	PRESUPUESTO 1097 - SPEI 041172 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	130,913.58	-59,316,221.00
15/04/25	317826	PRESUPUESTO 226 - CONTRARECIBO 25/771 ROMA670815T67 - PAGO DE SUELDO DEL C. ROSAS MONTAÑO MARIA ANGELICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	1,152.48	0.00	-59,315,068.52
15/04/25	317840	PRESUPUESTO 240 - CHEQUE 421 CUCA810609N68 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,513.15	-59,319,581.67
15/04/25	317837	PRESUPUESTO 237 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	0.00	6,763.06	-59,326,344.73
15/04/25	317833	PRESUPUESTO 233 - CHEQUE 418 AULG6202044F1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-59,327,292.06
15/04/25	317827	PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/770 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	319.17	0.00	-59,326,972.89
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	56,272.61	-59,383,245.50
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	395,809.86	-59,779,055.36
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	2,298.59	-59,781,353.95
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	247,104.45	-60,028,458.40
15/04/25	323531	PRESUPUESTO 792 - SPEI 8510 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	240.24	-60,028,698.64
15/04/25	317844	PRESUPUESTO 244 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA	0.00	-1,728.65	-60,026,969.99

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO			
15/04/25	317823	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 25/776 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	-60,026,022.66
15/04/25	317826	PRESUPUESTO 226 - CONTRARECIBO 25/771 ROMA670815T67 - PAGO DE SUELDO DEL C. ROSAS MONTAÑO MARIA ANGELICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	9,300.00	0.00	-60,016,722.66
15/04/25	317845	PRESUPUESTO 245 - CHEQUE 423 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	0.00	6,763.06	-60,023,485.72
15/04/25	317849	PRESUPUESTO 247 - CHEQUE 424 CARN831020334 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	8,476.61	-60,031,962.33
15/04/25	317831	PRESUPUESTO 231 - CHEQUE 416 FOAR530707U21 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	4,152.25	-60,036,114.58
15/04/25	317833	PRESUPUESTO 233 - CHEQUE 418 AULG6202044F1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.25	-60,036,847.83
15/04/25	317827	PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/770 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.25	0.00	-60,036,114.58
15/04/25	317830	PRESUPUESTO 230 - CHEQUE 415 MAGC5702092D8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	1,002.20	-60,037,116.78
15/04/25	317836	PRESUPUESTO 236 - CONTRARECIBO 25/780 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	12,027.16	0.00	-60,025,089.62
15/04/25	317843	PRESUPUESTO 243 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,728.65	-60,026,818.27
15/04/25	317844	PRESUPUESTO 244 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-12,027.16	-60,014,791.11
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	133,656.69	-60,148,447.80
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,163,449.70	-61,311,897.50
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	99,719.04	-61,411,616.54

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	121,549.44	-61,533,165.98
15/04/25	317830	PRESUPUESTO 230 - CHEQUE 415 MAGC5702092D8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-61,533,899.47
15/04/25	317823	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 25/776 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	-61,533,277.14
15/04/25	317824	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 25/774 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	497.86	0.00	-61,532,779.28
15/04/25	317825	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/777 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	4,152.25	0.00	-61,528,627.03
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	56,215.68	-61,584,842.71
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	1,198.51	-61,586,041.22
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,332.21	-61,590,373.43
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	2,212.33	-61,592,585.76
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	60.60	-61,592,646.36
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	688,525.81	-62,281,172.17
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	211,808.55	-62,492,980.72
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	624,397.15	-63,117,377.87
15/04/25	317829	PRESUPUESTO 229 - CHEQUE 414 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	-63,119,440.43
15/04/25	317833	PRESUPUESTO 233 - CHEQUE 418 AULG6202044F1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	5,128.57	-63,124,569.00
15/04/25	317833	PRESUPUESTO 233 - CHEQUE 418 AULG6202044F1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,381.53	-63,127,950.53
15/04/25	317834	PRESUPUESTO 234 - CHEQUE 419 LORJ860510A16 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,513.15	-63,132,463.68

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	317828	PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/769 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,568.21	0.00	-63,128,895.47
15/04/25	317837	PRESUPUESTO 237 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	12,027.16	-63,140,922.63
15/04/25	317844	PRESUPUESTO 244 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	-918.77	-63,140,003.86
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	116,338.88	-63,256,342.74
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	1,027.32	-63,257,370.06
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	4,332.21	-63,261,702.27
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	473,914.25	-63,735,616.52
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	157,001.36	-63,892,617.88
15/04/25	317845	PRESUPUESTO 245 - CHEQUE 423 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	-63,892,991.28
15/04/25	317840	PRESUPUESTO 240 - CHEQUE 421 CUCA810609N68 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	16,069.17	-63,909,060.45
15/04/25	317842	PRESUPUESTO 242 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-12,027.16	-63,897,033.29
15/04/25	317843	PRESUPUESTO 243 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	0.00	6,763.06	-63,903,796.35
15/04/25	317823	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 25/776 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	2,062.56	0.00	-63,901,733.79
15/04/25	317825	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/777 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	-63,901,360.39
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	226,206.60	-64,127,566.99
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	87,374.65	-64,214,941.64

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	46,912.22	-64,261,853.86
15/04/25	317845	PRESUPUESTO 245 - CHEQUE 423 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	918.77	-64,262,772.63
15/04/25	317834	PRESUPUESTO 234 - CHEQUE 419 LORJ860510A16 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,568.21	-64,266,340.84
15/04/25	317830	PRESUPUESTO 230 - CHEQUE 415 MAGC5702092D8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	497.86	-64,266,838.70
15/04/25	317839	PRESUPUESTO 239 - CONTRARECIBO 25/781 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	1,972.14	0.00	-64,264,866.56
15/04/25	317839	PRESUPUESTO 239 - CONTRARECIBO 25/781 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	-64,264,493.16
15/04/25	317842	PRESUPUESTO 242 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-373.40	-64,264,119.76
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	146,659.80	-64,410,779.56
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	-64,414,079.56
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	65,584.96	-64,479,664.52
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	25,335.47	-64,504,999.99
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	255,474.94	-64,760,474.93
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	344,367.71	-65,104,842.64
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	12,494.29	-65,117,336.93
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	893,196.57	-66,010,533.50
15/04/25	317829	PRESUPUESTO 229 - CHEQUE 414 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-66,011,480.83

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	317831	PRESUPUESTO 231 - CHEQUE 416 FOAR530707U21 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-66,012,214.32
15/04/25	317832	PRESUPUESTO 232 - CHEQUE 417 ROMA670815T67 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	9,300.00	-66,021,514.32
15/04/25	317833	PRESUPUESTO 233 - CHEQUE 418 AULG6202044F1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	0.00	3,381.53	-66,024,895.85
15/04/25	317827	PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/770 AULG6202044F1 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ANGULO LOYA GILBERTO ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SOBRESUELDO	3,381.53	0.00	-66,021,514.32
15/04/25	317828	PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/769 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	-66,020,780.83
15/04/25	317830	PRESUPUESTO 230 - CHEQUE 415 MAGC5702092D8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,513.15	-66,025,293.98
15/04/25	317842	PRESUPUESTO 242 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	0.00	-6,763.06	-66,018,530.92
15/04/25	317843	PRESUPUESTO 243 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	12,027.16	-66,030,558.08
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	220,134.02	-66,250,692.10
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	143,550.89	-66,394,242.99
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	395,809.86	-66,790,052.85
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	7,434.11	-66,797,486.96
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	456,130.35	-67,253,617.31
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,532,732.35	-68,786,349.66
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	893,196.57	-69,679,546.23
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	210,956.78	-69,890,503.01
15/04/25	317824	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 25/774 MAGC5702092D8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON GERALDO JOSE CIRILO	733.49	0.00	-69,889,769.52

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION			
15/04/25	317837	PRESUPUESTO 237 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	918.77	-69,890,688.29
15/04/25	317831	PRESUPUESTO 231 - CHEQUE 416 FOAR530707U21 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	-69,891,061.69
15/04/25	317834	PRESUPUESTO 234 - CHEQUE 419 LORJ860510A16 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-69,891,795.18
15/04/25	317828	PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/769 LORJ860510A16 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOPEZ RODRIGUEZ JORGE ARTURO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	-69,887,282.03
15/04/25	317830	PRESUPUESTO 230 - CHEQUE 415 MAGC5702092D8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	4,367.78	-69,891,649.81
15/04/25	317836	PRESUPUESTO 236 - CONTRARECIBO 25/780 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	-69,891,276.41
15/04/25	317842	PRESUPUESTO 242 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	-918.77	-69,890,357.64
15/04/25	317843	PRESUPUESTO 243 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	-69,890,731.04
15/04/25	327429	PRESUPUESTO 1144 - SPEI 80397 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	31,236.13	-69,921,967.17
15/04/25	327429	PRESUPUESTO 1144 - SPEI 80397 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	747.35	-69,922,714.52
15/04/25	317840	PRESUPUESTO 240 - CHEQUE 421 CUCA810609N68 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	-69,923,087.92
15/04/25	317840	PRESUPUESTO 240 - CHEQUE 421 CUCA810609N68 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,972.14	-69,925,060.06
15/04/25	317823	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 25/776 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	-69,922,997.50
15/04/25	317825	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/777 FOAR530707U21 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. FLORES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	-69,918,484.35
16/04/25	324474	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 2878 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO PROFESIOMNAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	415,800.00	-70,334,284.35

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/04/25	324521	PRESUPUESTO 1021 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	317,902.86	-70,652,187.21
16/04/25	324505	PRESUPUESTO 1015 - SPEI 2873 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRESTRUCTURA Y POZO BIMBALET DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	423,000.00	-71,075,187.21
16/04/25	324527	PRESUPUESTO 1026 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	317,902.86	-71,393,090.07
16/04/25	324472	PRESUPUESTO 1005 - SPEI 2874 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE 10 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABNNO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	365,900.00	-71,758,990.07
16/04/25	324513	PRESUPUESTO 1019 - SPEI 2875 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS CON CAPACIDAD DE (0.5HP) HASTA (400HP) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	340,700.00	-72,099,690.07
16/04/25	324478	PRESUPUESTO 1011 - SPEI 2877 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBIRMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	406,500.00	-72,506,190.07
16/04/25	324510	PRESUPUESTO 1017 - SPEI 2876 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN HOJAZEN Y CENTRO EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	420,400.00	-72,926,590.07
21/04/25	322272	PRESUPUESTO 734 - SPEI 006248 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 07/04/2025	0.00	6,074.31	-72,932,664.38
21/04/25	317892	PRESUPUESTO 266 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,513.15	-72,937,177.53
21/04/25	317940	PRESUPUESTO 285 - CHEQUE 425 NILC620227IEA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	-165,452.98	-72,771,724.55
21/04/25	317888	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/813 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	4,513.15	0.00	-72,767,211.40

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABRIL DEL 2025 - SUELDO			
21/04/25	322272	PRESUPUESTO 734 - SPEI 006248 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	143.42	-72,767,354.82
21/04/25	323075	PRESUPUESTO 782 - SPEI 2904 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - GASOLINA	0.00	118,631.06	-72,885,985.88
21/04/25	317888	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/813 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	-72,885,252.39
21/04/25	317889	PRESUPUESTO 263 - CONTRARECIBO 25/782 NILC620227IEA - POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	165,452.98	0.00	-72,719,799.41
21/04/25	317892	PRESUPUESTO 266 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	4,163.65	-72,723,963.06
21/04/25	327431	PRESUPUESTO 1146 - SPEI 955101 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	91,812.33	-72,815,775.39
21/04/25	317888	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/813 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	-72,815,401.99
21/04/25	327431	PRESUPUESTO 1146 - SPEI 955101 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	2,199.24	-72,817,601.23
21/04/25	317891	PRESUPUESTO 265 - CHEQUE 425 NILC620227IEA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	165,452.98	-72,983,054.21
21/04/25	317892	PRESUPUESTO 266 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-72,983,787.70
21/04/25	317892	PRESUPUESTO 266 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	-72,984,161.10
21/04/25	327430	PRESUPUESTO 1145 - SPEI 1006216 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	23,208.14	-73,007,369.24
21/04/25	327414	PRESUPUESTO 1141 - SPEI 2905 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	4,242.75	-73,011,611.99
21/04/25	323075	PRESUPUESTO 782 - SPEI 2904 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - IEPS	0.00	2,924.15	-73,014,536.14
21/04/25	322305	PRESUPUESTO 737 - SPEI 955097 ESR100128373 - PAGO FACTURA - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025	0.00	3,508.06	-73,018,044.20
21/04/25	327414	PRESUPUESTO 1141 - SPEI 2905 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	129.60	-73,018,173.80
21/04/25	317888	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/813 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	4,163.65	0.00	-73,014,010.15
21/04/25	327430	PRESUPUESTO 1145 - SPEI 1006216 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	557.55	-73,014,567.70

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/25	322305	PRESUPUESTO 737 - SPEI 955097 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	101.54	-73,014,669.24
22/04/25	317943	PRESUPUESTO 288 - CHEQUE 429 RURA630414M68 - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 1/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4	0.00	81,808.57	-73,096,477.81
22/04/25	324553	PRESUPUESTO 1047 - SPEI 2933 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) B.C.S.	0.00	412,600.00	-73,509,077.81
22/04/25	317942	PRESUPUESTO 287 - CHEQUE 428 BEHC891013979 - PAGO DE CUARTA PARTE DE MARCHA 1/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL.	0.00	38,304.84	-73,547,382.65
22/04/25	324551	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 2934 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA, SAN JOSE DEL CABO; DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	392,700.00	-73,940,082.65
22/04/25	317941	PRESUPUESTO 286 - CHEQUE 427 NILC620227IEA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	165,452.98	-74,105,535.63
22/04/25	317931	PRESUPUESTO 281 - CONTRARECIBO 25/847 BEHC891013979 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL. - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL.	38,304.84	0.00	-74,067,230.79
22/04/25	324555	PRESUPUESTO 1049 - SPEI 2932 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	316,800.00	-74,384,030.79
22/04/25	324530	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 2931 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO 6" DEL ACUEDUCTO 2 SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	433,900.00	-74,817,930.79
22/04/25	317939	PRESUPUESTO 284 - CONTRARECIBO 25/848 NILC620227IEA - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS -	165,452.98	0.00	-74,652,477.81

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS			
22/04/25	317930	PRESUPUESTO 280 - CONTRARECIBO 25/846 RURA630414M68 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4	81,808.57	0.00	-74,570,669.24
23/04/25	324536	PRESUPUESTO 1033 - SPEI 2950 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	406,200.00	-74,976,869.24
23/04/25	324549	PRESUPUESTO 1043 - SPEI 2947 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURIBNA MARCA PEERLES UBICADA EN POZO 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	199,497.93	-75,176,367.17
23/04/25	324532	PRESUPUESTO 1031 - SPEI 2945 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	395,340.00	-75,571,707.17
23/04/25	324544	PRESUPUESTO 1039 - SPEI 2948 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	395,400.00	-75,967,107.17
23/04/25	324542	PRESUPUESTO 1037 - SPEI 2949 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3.00 M, DE PROFUNIDAD A BASE DE CUÑA DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL	0.00	450,000.00	-76,417,107.17
23/04/25	324546	PRESUPUESTO 1041 - SPEI 2946 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	377,900.00	-76,795,007.17
23/04/25	324538	PRESUPUESTO 1035 - SPEI 2951 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO 1, KM 21.5 CABO SAN LUCAS- SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	465,800.00	-77,260,807.17
24/04/25	322270	PRESUPUESTO 732 - SPEI 404175 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	8,003.75	-77,268,810.92

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	322270	PRESUPUESTO 732 - SPEI 404175 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	215.65	-77,269,026.57
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - PERFORACION DE REGISTRO EXISTENTES PARA INTERCONECTAR LINEA NUEVA	0.00	15,940.26	-77,284,966.83
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A COLOR DE LA OFICINA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION (MIG) MES DE MARZO 2025	0.00	4,398.30	-77,289,365.13
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	1,652.01	-77,291,017.14
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-KIOCERA 4550 1 A COLOR	0.00	4,720.50	-77,295,737.64
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE EQUIPO HP OFFICEJET PRO 7740 PERIODO 15 DE ENERO DEL 2025	0.00	4,867.28	-77,300,604.92
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	570.72	-77,301,175.64
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y L MARCA DE LA IMPRESORA	0.00	475.96	-77,301,651.60
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - S900492003643-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	2,084.88	-77,303,736.48
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	0.00	4,093.14	-77,307,829.62
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2025 DE LA COPIADORA IMPRESORA A COLOR LASERJET PRO MFPP M377DW	0.00	5,016.22	-77,312,845.84
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11 PE4710 1 METRO DE TUBO. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE, FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 6"	0.00	110,253.25	-77,423,099.09
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - PERFORACION DE POZO EXISTENTE PARA INTERCONECTAR LINEA NUEVA	0.00	8,213.66	-77,431,312.75
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - RELLENO COMPACTADO	0.00	46,506.94	-77,477,819.69
25/04/25	323072	PRESUPUESTO 779 - SPEI 3005 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA	0.00	87,929.06	-77,565,748.75
25/04/25	323073	PRESUPUESTO 780 - SPEI 3006 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS	0.00	1,910.38	-77,567,659.13
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - S9159002-MAQUINA RICHON SP2500.- FRABRICIO MENDOZA	0.00	1,587.48	-77,569,246.61
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	0.00	8,098.99	-77,577,345.60
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - M5526CDW.-KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	6,399.00	-77,583,744.60
25/04/25	322271	PRESUPUESTO 733 - SPEI 402848 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	148.37	-77,583,892.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	322271	PRESUPUESTO 733 - SPEI 402848 ESR100128373 - PAGO FACTURA - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025	0.00	6,162.37	-77,590,055.34
25/04/25	326195	PRESUPUESTO 1102 - SPEI 304515 FTA210318A16 - PAGO FACTURA - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	1,112,068.97	-78,702,124.31
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM5263. mes de Enero 2025	0.00	617.53	-78,702,741.84
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - S9060127-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	1,743.16	-78,704,485.00
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPÍADO A COLOR MODELOS KYOCERA ECOSYS M5526cdw, HO LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	13,798.26	-78,718,283.26
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	0.00	935.20	-78,719,218.46
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	776.79	-78,719,995.25
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	698.25	-78,720,693.50
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	1,358.44	-78,722,051.94
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	3,165.47	-78,725,217.41
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA	0.00	19,833.08	-78,745,050.49
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SFOFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	819.73	-78,745,870.22
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CORTES E INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	1,049.54	-78,746,919.76
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE IMPRESORA MARCA KYOCERA ACTIVO FIJO	0.00	3,970.94	-78,750,890.70
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	4,339.87	-78,755,230.57
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SFRECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	364.71	-78,755,595.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA AREA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICOS MARCA RICOCH	0.00	704.16	-78,756,299.44
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIRCULAR DE FO.FO. DE 61 CM DE DIAMETRO	0.00	8,412.91	-78,764,712.35
25/04/25	323074	PRESUPUESTO 781 - SPEI 3004 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - IEPS	0.00	2,056.69	-78,766,769.04
25/04/25	323073	PRESUPUESTO 780 - SPEI 3006 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA	0.00	72,114.94	-78,838,883.98
25/04/25	323072	PRESUPUESTO 779 - SPEI 3005 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS	0.00	2,345.52	-78,841,229.50
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - Arrendamiento de impresora para COMISARÍA del mes de MARZO 2025	0.00	362.43	-78,841,591.93
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-HP A COLOR	0.00	5,520.90	-78,847,112.83
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - recursos humanos	0.00	842.70	-78,847,955.53
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-HP A COLOR	0.00	8,002.13	-78,855,957.66
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO Y RENTA DE FOTOCOPIADORA	0.00	4,277.84	-78,860,235.50
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE IMPRESORA KIOCERA POR EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION	0.00	4,917.16	-78,865,152.66
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA	0.00	51,183.58	-78,916,336.24
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION EN EL LOBBY DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	478.02	-78,916,814.26
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS MARCA RICOCH	0.00	848.45	-78,917,662.71
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - G185RC20101-MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	1,931.21	-78,919,593.92
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-KIOCERA 4550 C 84 A COLOR	0.00	3,477.13	-78,923,071.05
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - M5526cdw.- KYOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	9,803.38	-78,932,874.43
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1- LERMARK-XM3250 BLANCO Y NEGRO	0.00	930.83	-78,933,805.26
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	559.71	-78,934,364.97
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	627.31	-78,934,992.28
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	0.00	4,581.38	-78,939,573.66
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE IMPRESORA TASKALFA	0.00	478.38	-78,940,052.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		4550ci, PARA LA COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS-MES DE MARZO			
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	0.00	699.13	-78,940,751.17
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE IMPRESORA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	709.69	-78,941,460.86
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	3,929.13	-78,945,389.99
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COODRINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	12,770.90	-78,958,160.89
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	0.00	1,444.24	-78,959,605.13
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	0.00	478.38	-78,960,083.51
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	1,836.16	-78,961,919.67
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA LEXMART	0.00	2,500.58	-78,964,420.25
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - LIMPIEZA DE OBRA	0.00	11,069.62	-78,975,489.87
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - REPOSICION DE POZO DE VISITA DE H=2.20M	0.00	51,658.24	-79,027,148.11
25/04/25	323074	PRESUPUESTO 781 - SPEI 3004 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - GASOLINA	0.00	86,111.13	-79,113,259.24
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-LEXMARK XC4140 A COLOR	0.00	4,572.48	-79,117,831.72
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	881.53	-79,118,713.25
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - renta mensual de DOS equipos de uso comun para el mes de enero de 2025 de impresion y fotocopiado a color modelo COPYSTAR C53252C1 y a blanco marca RICOH G3 y negro!	0.00	839.36	-79,119,552.61
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	500.97	-79,120,053.58
25/04/25	324452	PRESUPUESTO 993 - SPEI 3004102 IFN060425C53 - PAGO DE RETENCIONES - POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	100,541.09	-79,220,594.67
25/04/25	321577	PRESUPUESTO 672 - SPEI 466985 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA	0.00	210,600.00	-79,431,194.67

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025			
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1- KYOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,188.54	-79,432,383.21
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE EQUIPO HP A COLOR OFFICEJET PRO 7740 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	8,369.59	-79,440,752.80
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	5,747.66	-79,446,500.46
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - REPOSICION DE LINEA SANITARIA DE 8" DE 18MTS. INCLUYE:TRAZO Y CORTE CON DISCO DE PISO DE CONCRETO ASFALTICO EN DOBLE LINEA, DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO CON EQUIPO ROMPEDOR, INCLUYE CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, EXCAVACION, PLANTILLA ACOSTILLADFO DE TUBERIA	0.00	107,962.94	-79,554,463.40
28/04/25	327432	PRESUPUESTO 1147 - SPEI 402842 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	1,352.23	-79,555,815.63
28/04/25	324571	PRESUPUESTO 1059 - SPEI 3027 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	406,945.00	-79,962,760.63
28/04/25	324558	PRESUPUESTO 1051 - SPEI 3037 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS B.C.S	0.00	389,604.00	-80,352,364.63
28/04/25	324577	PRESUPUESTO 1065 - SPEI 3030 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA COLONIA MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS DE 10" DE DIAMETRO DE 8 PASOS DE SUCCION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)	0.00	367,900.00	-80,720,264.63
28/04/25	324569	PRESUPUESTO 1057 - SPEI 3035 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	0.00	468,800.00	-81,189,064.63
28/04/25	327413	PRESUPUESTO 1140 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	17,537.02	-81,206,601.65
28/04/25	324564	PRESUPUESTO 1053 - SPEI 3032 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO 4 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMNIUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	425,900.00	-81,632,501.65
28/04/25	327413	PRESUPUESTO 1140 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - 9940304439	0.00	156.95	-81,632,658.60

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO			
28/04/25	327413	PRESUPUESTO 1140 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	8,637.94	-81,641,296.54
28/04/25	321578	PRESUPUESTO 673 - SPEI 052641 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	210,600.00	-81,851,896.54
28/04/25	324581	PRESUPUESTO 1067 - SPEI 3029 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PRIPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	398,500.00	-82,250,396.54
28/04/25	324583	PRESUPUESTO 1069 - SPEI 3034 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ZONA "A" MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	416,590.64	-82,666,987.18
28/04/25	321560	PRESUPUESTO 655 - SPEI 030080 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GERENCIA CSL	0.00	47,715.15	-82,714,702.33
28/04/25	324587	PRESUPUESTO 1071 - SPEI 3028 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FABRICACION DE CARRETE BRIDADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA INSTALACION DE CLORACION EN POZO SANTA CRUZ	0.00	117,250.02	-82,831,952.35
28/04/25	324575	PRESUPUESTO 1063 - SPEI 3033 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN PALO ESCOPETA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	438,400.00	-83,270,352.35
28/04/25	324567	PRESUPUESTO 1055 - SPEI 3036 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	360,000.00	-83,630,352.35
28/04/25	327413	PRESUPUESTO 1140 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	293.87	-83,630,646.22
28/04/25	318086	PRESUPUESTO 312 - CONTRARECIBO 25/877 BEHA0303178U0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN LA DIRECCION GENERAL - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN LA DIRECCION GENERAL	7,836.74	0.00	-83,622,809.48
28/04/25	324573	PRESUPUESTO 1061 - SPEI 3031 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE	0.00	330,800.00	-83,953,609.48

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA			
28/04/25	321560	PRESUPUESTO 655 - SPEI 030080 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 GERENCIA CSL	0.00	47,715.15	-84,001,324.63
28/04/25	327413	PRESUPUESTO 1140 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	15,128.44	-84,016,453.07
28/04/25	327432	PRESUPUESTO 1147 - SPEI 402842 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	55,936.19	-84,072,389.26
28/04/25	318087	PRESUPUESTO 313 - CHEQUE 448 BEHA0303178U0 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN LA DIRECCION GENERAL	0.00	7,836.74	-84,080,226.00
29/04/25	321733	PRESUPUESTO 721 - SPEI 60228 MARG740121GJ3 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,000.00	-84,082,226.00
29/04/25	321689	PRESUPUESTO 715 - SPEI 60242 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ	0.00	600.00	-84,082,826.00
29/04/25	318177	PRESUPUESTO 365 - CONTRARECIBO 25/427 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	-84,082,326.00
29/04/25	318178	PRESUPUESTO 366 - CONTRARECIBO 25/424 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	-84,081,826.00
29/04/25	318180	PRESUPUESTO 368 - CONTRARECIBO 25/425 DUMA740323K86 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	-84,081,626.00
29/04/25	318182	PRESUPUESTO 370 - CONTRARECIBO 25/429 DUMA740323K86 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	-84,081,426.00
29/04/25	318183	PRESUPUESTO 371 - CONTRARECIBO 25/698 MACE7707031E9 - 1 dias a VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS - 1 dias a VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	200.00	0.00	-84,081,226.00
29/04/25	321682	PRESUPUESTO 709 - SPEI 60231 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS - 2 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	0.00	1,600.00	-84,082,826.00
29/04/25	323492	PRESUPUESTO 788 - SPEI 8760113 AIMJ710916HH6 - PAGO COMPLEMENTO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	3,448.28	-84,086,274.28
29/04/25	321692	PRESUPUESTO 716 - SPEI 60227 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	1,000.00	-84,087,274.28
29/04/25	321693	PRESUPUESTO 717 - SPEI 60235 BARR010801JP3 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,000.00	-84,088,274.28
29/04/25	321732	PRESUPUESTO 720 - SPEI 9D59A9 TOHD980116KT2 - PAGO VIATICOS 25/74 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	200.00	-84,088,474.28
29/04/25	318169	PRESUPUESTO 357 - CONTRARECIBO 25/434 LAOJ571224B24 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO. - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO.	2,000.00	0.00	-84,086,474.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	318175	PRESUPUESTO 363 - CONTRARECIBO 25/428 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	-84,085,974.28
29/04/25	318181	PRESUPUESTO 369 - CONTRARECIBO 25/426 DUMA740323K86 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	-84,085,774.28
29/04/25	318163	PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/701 CURK861202U19 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	-84,085,274.28
29/04/25	318173	PRESUPUESTO 361 - CONTRARECIBO 25/431 SAGA820806NE4 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	-84,083,274.28
29/04/25	318187	PRESUPUESTO 375 - CONTRARECIBO 25/704 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	-1,250.00	0.00	-84,084,524.28
29/04/25	321679	PRESUPUESTO 706 - SPEI 60238 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ	0.00	2,000.00	-84,086,524.28
29/04/25	318167	PRESUPUESTO 355 - CONTRARECIBO 25/696 GOTL620713671 - 2 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA - 2 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	1,600.00	0.00	-84,084,924.28
29/04/25	318168	PRESUPUESTO 356 - CONTRARECIBO 25/702 LAOJ571224B24 - 4 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO - 4 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO	8,000.00	0.00	-84,076,924.28
29/04/25	318174	PRESUPUESTO 362 - CONTRARECIBO 25/699 EIIO810815 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	-84,076,424.28
29/04/25	318179	PRESUPUESTO 367 - CONTRARECIBO 25/422 EIIO810815 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	-84,074,424.28
29/04/25	318194	PRESUPUESTO 382 - CONTRARECIBO 25/421 TOHD980116KT2 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	200.00	0.00	-84,074,224.28
29/04/25	321681	PRESUPUESTO 708 - SPEI 60246 TARJ870127FU0 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-84,074,424.28
29/04/25	321677	PRESUPUESTO 704 - SPEI 60230 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	-84,076,924.28
29/04/25	321679	PRESUPUESTO 706 - SPEI 60238 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-84,078,924.28
29/04/25	318162	PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/700 CURK861202U19 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	-84,078,424.28
29/04/25	321674	PRESUPUESTO 702 - SPEI 60234 PIMS6210303NA - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	200.00	-84,078,624.28
29/04/25	318170	PRESUPUESTO 358 - CONTRARECIBO 25/432 PIMS6210303NA - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	200.00	0.00	-84,078,424.28
29/04/25	318172	PRESUPUESTO 360 - CONTRARECIBO 25/430 BARR010801JP3 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,000.00	0.00	-84,077,424.28
29/04/25	318185	PRESUPUESTO 373 - CONTRARECIBO 25/704 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	-84,076,174.28
29/04/25	321733	PRESUPUESTO 721 - SPEI 60228 MARG740121GJ3 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-84,078,174.28
29/04/25	318164	PRESUPUESTO 352 - CONTRARECIBO 25/697 MARG740121GJ3 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	-84,076,174.28
29/04/25	318165	PRESUPUESTO 353 - CONTRARECIBO 25/423 MARG740121GJ3 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,000.00	0.00	-84,074,174.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO			
29/04/25	321683	PRESUPUESTO 710 - SPEI 60233 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS - 4 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO	0.00	8,000.00	-84,082,174.28
29/04/25	318184	PRESUPUESTO 372 - CONTRARECIBO 25/433 TARJ870127FU0 - 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	-84,081,974.28
29/04/25	321683	PRESUPUESTO 710 - SPEI 60233 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO.	0.00	2,000.00	-84,083,974.28
29/04/25	321686	PRESUPUESTO 713 - SPEI 60245 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS - 1 dias a VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	0.00	200.00	-84,084,174.28
29/04/25	321680	PRESUPUESTO 707 - SPEI 60236 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-84,086,174.28
29/04/25	318306	PRESUPUESTO 449 - CONTRARECIBO 25/704 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	200.00	0.00	-84,085,974.28
29/04/25	323491	PRESUPUESTO 787 - SPEI 52 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	21,551.72	-84,107,526.00
29/04/25	318166	PRESUPUESTO 354 - CONTRARECIBO 25/703 RUAR821231517 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	-84,105,026.00
30/04/25	321503	PRESUPUESTO 613 - CONTRARECIBO 25/558 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	-84,095,026.00
30/04/25	321775	PRESUPUESTO 726 - CONTRARECIBO 25/775 ESU7601306P5 - CONVOCATORIO NO. 001-2025 (14/04/25) - CONVOCATORIA No. 001-2025 (14/04/2025)	8,568.00	0.00	-84,086,458.00
30/04/25	321571	PRESUPUESTO 666 - SPEI 3088 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-84,101,458.00
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LEXMARK XC4140 A COLOR	4,572.48	0.00	-84,096,885.52
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. -	839.36	0.00	-84,096,046.16

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		renta mensual de DOS equipos de uso comun para el mes de enero de 2025 de impresion y fotocopiado a color modelo COPYSTAR C53252C1 y a blanco marca RICOH G3 y negro!			
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - recursos humanos	842.70	0.00	-84,095,203.46
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA MARCA KYOCERA ACTIVO FIJO	3,970.94	0.00	-84,091,232.52
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COODRINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	12,770.90	0.00	-84,078,461.62
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	3,524.41	0.00	-84,074,937.21
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA LEXMART	2,500.58	0.00	-84,072,436.63
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	5,520.90	0.00	-84,066,915.73
30/04/25	318226	PRESUPUESTO 400 - CONTRARECIBO 25/888 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.25	0.00	-84,066,182.48
30/04/25	318229	PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/891 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	-84,061,669.33
30/04/25	321461	PRESUPUESTO 572 - CONTRARECIBO 25/436 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. -	15,000.00	0.00	-84,046,669.33

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	321468	PRESUPUESTO 578 - CONTRARECIBO 25/679 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - ANTICONGELANTE	1,479.03	0.00	-84,045,190.30
30/04/25	321487	PRESUPUESTO 597 - CONTRARECIBO 25/1052 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	210,600.00	0.00	-83,834,590.30
30/04/25	318312	PRESUPUESTO 454 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-10,723.41	-83,823,866.89
30/04/25	321472	PRESUPUESTO 582 - CONTRARECIBO 25/420 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	2,068.97	0.00	-83,821,797.92
30/04/25	321490	PRESUPUESTO 600 - CONTRARECIBO 25/530 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	-83,806,797.92
30/04/25	321519	PRESUPUESTO 629 - CONTRARECIBO 25/1039 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-83,806,453.92

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-83,806,797.92
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	-83,807,485.92
30/04/25	321466	PRESUPUESTO 577 - CONTRARECIBO 25/850 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .78 X 1.72 M	1,012.50	0.00	-83,806,473.42
30/04/25	321482	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/417 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	13,071.90	0.00	-83,793,401.52
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - CARTUCHO COLOR:MAGENTA MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	5,568.97	-83,798,970.49
30/04/25	326191	PRESUPUESTO 1101 - CONTRARECIBO 25/161 FTA210318A16 - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	1,112,068.97	0.00	-82,686,901.52
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - SUBSIDIO	0.00	-10,211.70	-82,676,689.82
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - SALARIO EVENTUAL	0.00	-12,870.50	-82,663,819.32
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	0.00	-136,652.83	-82,527,166.49
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-2,600.00	-82,524,566.49
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-172,232.78	-82,352,333.71
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	897,528.78	0.00	-81,454,804.93

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	344,367.71	0.00	-81,110,437.22
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	25,335.47	0.00	-81,085,101.75
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	255,474.94	0.00	-80,829,626.81
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	62,855.04	0.00	-80,766,771.77
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	82,047.06	0.00	-80,684,724.71
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	428,423.41	0.00	-80,256,301.30
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	376,023.88	-80,632,325.18
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	275,009.59	-80,907,334.77
30/04/25	328274	PRESUPUESTO 1206 - CONTRARECIBO 25/943 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	9,891.07	0.00	-80,897,443.70
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	75,969.50	-80,973,413.20
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	37,507.68	-81,010,920.88
30/04/25	324406	PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/1461 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	295,862.90	0.00	-80,715,057.98
30/04/25	324582	PRESUPUESTO 1068 - CONTRARECIBO 25/1451 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA	416,590.64	0.00	-80,298,467.34

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DULCE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ZONA "A" MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	236,784.43	0.00	-80,061,682.91
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	86,832.75	0.00	-79,974,850.16
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	470,974.92	0.00	-79,503,875.24
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	494,501.47	0.00	-79,009,373.77
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,401.67	0.00	-78,978,972.10
30/04/25	324397	PRESUPUESTO 963 - CONTRARECIBO 25/1205 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	17,025.92	0.00	-78,961,946.18
30/04/25	318267	PRESUPUESTO 423 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	10,723.41	-78,972,669.59
30/04/25	318268	PRESUPUESTO 424 - CHEQUE 466 SAMJ841125KG9 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	-78,973,042.99
30/04/25	318268	PRESUPUESTO 424 - CHEQUE 466 SAMJ841125KG9 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,728.65	-78,974,771.64
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SFOFICINA DE ALMACEN GENERAL	854.32	0.00	-78,973,917.32
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA KIOCERA POR EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION	5,124.55	0.00	-78,968,792.77
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPÍADO A COLOR MODELOS KYOCERA ECOSYS M5526cdw, HO LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	14,380.25	0.00	-78,954,412.52

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
30/04/25	327001	PRESUPUESTO 1134 - CONTRARECIBO 25/1512 AVB100405K28 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - GASOLINA	21,799.88	0.00	-78,932,612.64
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	25,335.47	-78,957,948.11
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	63,242.64	-79,021,190.75
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	401,654.23	0.00	-78,619,536.52
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	392,866.43	0.00	-78,226,670.09
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	31,873.97	-78,258,544.06
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	94,202.18	-78,352,746.24
30/04/25	323053	PRESUPUESTO 773 - CONTRARECIBO 25/1214 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 CSL - GASOLINA	118,631.06	0.00	-78,234,115.18
30/04/25	318229	PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/891 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,768.21	0.00	-78,230,346.97
30/04/25	318255	PRESUPUESTO 415 - CHEQUE 457 MACA950724UU8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	4,513.15	-78,234,860.12
30/04/25	318255	PRESUPUESTO 415 - CHEQUE 457 MACA950724UU8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-78,235,593.61
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SOLICITUD DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE COMERCIALIZACION EN LAS DOS PLANTAS	8,555.55	0.00	-78,227,038.06
30/04/25	318266	PRESUPUESTO 422 - CHEQUE 464 CUCA810609N68 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	-78,227,411.46
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - TONNER COLOR:NEGRO DESCRIPCION:ORIGINAL MARCA:HP MODELO:CF283A	0.00	3,603.44	-78,231,014.90
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - EXTENSION MEDIDA O TAMAÑO:10M TIPO:ELECTRICA USO:RUDO	0.00	499.99	-78,231,514.89
30/04/25	318238	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/898 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION	12,027.16	0.00	-78,219,487.73

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,532,732.35	0.00	-76,686,755.38
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	688,525.81	0.00	-75,998,229.57
30/04/25	321476	PRESUPUESTO 586 - CONTRARECIBO 25/435 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	-1,928.12	0.00	-76,000,157.69
30/04/25	321480	PRESUPUESTO 590 - CONTRARECIBO 25/416 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	1,928.10	0.00	-75,998,229.59
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,962.94	0.00	-75,967,266.65
30/04/25	323050	PRESUPUESTO 771 - CONTRARECIBO 25/1212 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 A DE ABRIL 2025 CSL - GASOLINA	86,111.13	0.00	-75,881,155.52
30/04/25	322290	PRESUPUESTO 735 - CONTRARECIBO 25/947 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025	3,508.06	0.00	-75,877,647.46
30/04/25	324377	PRESUPUESTO 950 - CONTRARECIBO 25/1134 IFN060425C53 - POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	100,541.09	0.00	-75,777,106.37
30/04/25	324380	PRESUPUESTO 951 - CONTRARECIBO 25/1479 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO DE TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN	260,000.00	0.00	-75,517,106.37

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA			
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-122,571.32	0.00	-75,639,677.69
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,387.12	0.00	-75,603,290.57
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	226,206.60	0.00	-75,377,083.97
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	94,202.18	0.00	-75,282,881.79
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	99,719.04	0.00	-75,183,162.75
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,319.80	-75,184,482.55
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	292,944.84	-75,477,427.39
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	264.55	-75,477,691.94
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	152,460.24	-75,630,152.18
30/04/25	326980	PRESUPUESTO 1125 - CONTRARECIBO 25/1210 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - IEPS	129.60	0.00	-75,630,022.58
30/04/25	326980	PRESUPUESTO 1125 - CONTRARECIBO 25/1210 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - GASOLINA	4,242.75	0.00	-75,625,779.83
30/04/25	326994	PRESUPUESTO 1127 - CONTRARECIBO 25/1519 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - IEPS	78.10	0.00	-75,625,701.73
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	5,423.35	0.00	-75,620,278.38
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	67,860.94	0.00	-75,552,417.44
30/04/25	322268	PRESUPUESTO 730 - CONTRARECIBO 25/948 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025	6,162.37	0.00	-75,546,255.07
30/04/25	324475	PRESUPUESTO 1008 - CONTRARECIBO 25/1487 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA	407,986.80	0.00	-75,138,268.27

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRABAJOS DEL OOMSAPASLC, EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (SANTIAGO, MIRAFLORES), B.C.S.			
30/04/25	324554	PRESUPUESTO 1048 - CONTRARECIBO 25/1476 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,800.00	0.00	-74,821,468.27
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SANITIZACION PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC	8,555.55	0.00	-74,812,912.72
30/04/25	318266	PRESUPUESTO 422 - CHEQUE 464 CUCA810609N68 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,972.14	-74,814,884.86
30/04/25	321499	PRESUPUESTO 609 - CONTRARECIBO 25/557 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	-74,799,884.86
30/04/25	321507	PRESUPUESTO 617 - CONTRARECIBO 25/586 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	-74,784,884.86
30/04/25	321547	PRESUPUESTO 645 - SPEI 3089 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-74,799,884.86
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	500.97	0.00	-74,799,383.89
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 4550 C 84 A COLOR	3,477.13	0.00	-74,795,906.76

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	4,093.14	0.00	-74,791,813.62
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Arrendamiento de impresora para COMISARÍA del mes de MARZO 2025	362.43	0.00	-74,791,451.19
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	709.69	0.00	-74,790,741.50
30/04/25	318226	PRESUPUESTO 400 - CONTRARECIBO 25/888 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	6,568.02	0.00	-74,784,173.48
30/04/25	318226	PRESUPUESTO 400 - CONTRARECIBO 25/888 RACW9611054K6 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. RAMIRES CASTRO WILBERTH ZAID CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	-74,779,660.33
30/04/25	318235	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/897 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	-74,775,147.18
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIRCULAR DE FO.FO. DE 61 CM DE DIAMETRO	8,412.91	0.00	-74,766,734.27
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - PERFORACION DE REGISTRO EXISTENTES PARA INTERCONECTAR LINEA NUEVA	15,940.26	0.00	-74,750,794.01
30/04/25	321518	PRESUPUESTO 628 - CONTRARECIBO 25/1040 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE. - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025	6,256.00	0.00	-74,744,538.01
30/04/25	321553	PRESUPUESTO 651 - SPEI 543589 CUCR721103PRA - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE	0.00	15,000.00	-74,759,538.01

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	321513	PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/712 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-74,759,194.01
30/04/25	321517	PRESUPUESTO 627 - CONTRARECIBO 25/709 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 21 DE MARZO DE 2025	6,632.00	0.00	-74,752,562.01
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJ EN EL HOHTEL UMBRAL AL CURIO COLLECTION BY HILTON EL DIA 20 A 21 DE MARZO DE 2025	0.00	6,420.00	-74,758,982.01
30/04/25	321451	PRESUPUESTO 562 - CONTRARECIBO 25/471 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CARTUCHO COLOR:YELLOW MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	5,568.98	0.00	-74,753,413.03
30/04/25	321468	PRESUPUESTO 578 - CONTRARECIBO 25/679 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - BATERIA	3,350.02	0.00	-74,750,063.01
30/04/25	321473	PRESUPUESTO 583 - CONTRARECIBO 25/414 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	2,068.97	0.00	-74,747,994.04
30/04/25	321477	PRESUPUESTO 587 - CONTRARECIBO 25/435 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. -	1,928.10	0.00	-74,746,065.94

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	321483	PRESUPUESTO 593 - CONTRARECIBO 25/417 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	1,928.10	0.00	-74,744,137.84
30/04/25	321479	PRESUPUESTO 589 - CONTRARECIBO 25/416 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	13,071.90	0.00	-74,731,065.94
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	12,870.50	0.00	-74,718,195.44
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - BONO INSALUBRE	0.00	-2,375.95	-74,715,819.49
30/04/25	327787	PRESUPUESTO 1171 - CONTRARECIBO 25/1070 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	1,262.62	0.00	-74,714,556.87
30/04/25	327788	PRESUPUESTO 1172 - CONTRARECIBO 25/1071 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	8,477.31	0.00	-74,706,079.56
30/04/25	327442	PRESUPUESTO 1157 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	4,353.46	0.00	-74,701,726.10
30/04/25	327442	PRESUPUESTO 1157 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	1,188.75	0.00	-74,700,537.35
30/04/25	327447	PRESUPUESTO 1162 - CONTRARECIBO 25/761 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,007,253.17	0.00	-73,693,284.18
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER	0.00	-69,098.44	-73,624,185.74

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	0.00	-279,437.81	-73,344,747.93
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-31,794.95	-73,312,952.98
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	212,835.87	0.00	-73,100,117.11
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	116,338.88	0.00	-72,983,778.23
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	112,183.92	0.00	-72,871,594.31
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	256,764.88	0.00	-72,614,829.43
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	275,009.59	0.00	-72,339,819.84
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	158,676.73	-72,498,496.57
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	669,299.58	-73,167,796.15
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	890,765.75	-74,058,561.90
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	213,209.26	-74,271,771.16
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	78,413.31	-74,350,184.47
30/04/25	322268	PRESUPUESTO 730 - CONTRARECIBO 25/948 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025 - I.E.P.S	148.37	0.00	-74,350,036.10
30/04/25	323060	PRESUPUESTO 776 - CONTRARECIBO 25/1210 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - GASOLINA	87,929.06	0.00	-74,262,107.04
30/04/25	324531	PRESUPUESTO 1030 - CONTRARECIBO 25/1489 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED	395,340.00	0.00	-73,866,767.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
30/04/25	324414	PRESUPUESTO 971 - CONTRARECIBO 25/1492 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	413,033.60	0.00	-73,453,733.44
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	265,123.22	0.00	-73,188,610.22
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	3,497.32	0.00	-73,185,112.90
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	206,146.80	0.00	-72,978,966.10
30/04/25	321508	PRESUPUESTO 618 - CONTRARECIBO 25/604 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	-72,968,966.10
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101-MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	2,012.66	0.00	-72,966,953.44
30/04/25	321514	PRESUPUESTO 624 - CONTRARECIBO 25/747 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025 - TARIFA ÚNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA	476.00	0.00	-72,966,477.44
30/04/25	324408	PRESUPUESTO 967 - CONTRARECIBO 25/1473 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ALTAMIRA DE 130 HP DE 460V EN PPOOZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	352,600.00	0.00	-72,613,877.44
30/04/25	324524	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/1454 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS,	387,900.00	0.00	-72,225,977.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
30/04/25	327002	PRESUPUESTO 1135 - CONTRARECIBO 25/1511 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	34,136.31	0.00	-72,191,841.13
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	131,163.27	-72,323,004.40
30/04/25	325720	PRESUPUESTO 1088 - CONTRARECIBO 25/1448 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEA DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	-72,251,004.40
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	212,550.61	0.00	-72,038,453.79
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	216,365.32	0.00	-71,822,088.47
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	132,134.53	-71,954,223.00
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	-72,026,834.92
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	285,221.05	-72,312,055.97
30/04/25	321515	PRESUPUESTO 625 - CONTRARECIBO 25/711 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP. - SEVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISIION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL AL CURIO COLLECTION BY HILTON CDMX DEL DIA 20 A 21 DE MARZO DE 2025	6,420.00	0.00	-72,305,635.97
30/04/25	321516	PRESUPUESTO 626 - CONTRARECIBO 25/710 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP. - CARGO POR EXPEDICION DE	344.00	0.00	-72,305,291.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO			
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	-897,528.78	0.00	-73,202,820.75
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	3,339.52	0.00	-73,199,481.23
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	4,332.21	0.00	-73,195,149.02
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	3,028.47	0.00	-73,192,120.55
30/04/25	322269	PRESUPUESTO 731 - CONTRARECIBO 25/1074 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - I.E.P.S	215.65	0.00	-73,191,904.90
30/04/25	324541	PRESUPUESTO 1036 - CONTRARECIBO 25/1481 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3.00 M, DE PROFUNIDAD A BASE DE CUÑA DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL	450,000.00	0.00	-72,741,904.90
30/04/25	325802	PRESUPUESTO 1091 - CONTRARECIBO 25/782 NILC620227IEA - POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	-165,452.98	0.00	-72,907,357.88
30/04/25	326999	PRESUPUESTO 1132 - CONTRARECIBO 25/1513 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	80,877.03	0.00	-72,826,480.85
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	-136,652.83	0.00	-72,963,133.68
30/04/25	324572	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/1477 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	330,800.00	0.00	-72,632,333.68
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	157,001.36	0.00	-72,475,332.32
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL	283,817.44	0.00	-72,191,514.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		15 DE ABRIL 2025 - SUELDO			
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	-71,982,865.78
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	-71,941,696.63
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	87,374.65	0.00	-71,854,321.98
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	-71,781,710.06
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	287,876.74	-72,069,586.80
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	30,401.67	-72,099,988.47
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	470,974.92	-72,570,963.39
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	206,146.80	-72,777,110.19
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	200,566.34	-72,977,676.53
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	485.33	-72,978,161.86
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	240,767.18	-73,218,929.04
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	15,483.57	0.00	-73,203,445.47
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	6,721.59	0.00	-73,196,723.88
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	79,002.63	0.00	-73,117,721.25
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	46,315.58	0.00	-73,071,405.67
30/04/25	327434	PRESUPUESTO 1149 - CONTRARECIBO 25/463 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES MARZO 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	30,132.76	0.00	-73,041,272.91
30/04/25	324568	PRESUPUESTO 1056 - CONTRARECIBO 25/1490 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA	468,800.00	0.00	-72,572,472.91

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES			
30/04/25	324442	PRESUPUESTO 985 - CONTRARECIBO 25/1480 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DEL POZO EL TULE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	409,500.00	0.00	-72,162,972.91
30/04/25	324410	PRESUPUESTO 969 - CONTRARECIBO 25/1485 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	280,000.00	0.00	-71,882,972.91
30/04/25	324533	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 25/1463 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	406,200.00	0.00	-71,476,772.91
30/04/25	324543	PRESUPUESTO 1038 - CONTRARECIBO 25/1470 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,400.00	0.00	-71,081,372.91
30/04/25	321514	PRESUPUESTO 624 - CONTRARECIBO 25/747 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	705.00	0.00	-71,080,667.91
30/04/25	321514	PRESUPUESTO 624 - CONTRARECIBO 25/747 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025	6,632.00	0.00	-71,074,035.91
30/04/25	324467	PRESUPUESTO 1002 - CONTRARECIBO 25/1468 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO LAS PALMAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	435,900.00	0.00	-70,638,135.91
30/04/25	327002	PRESUPUESTO 1135 - CONTRARECIBO 25/1511 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	828.52	0.00	-70,637,307.39
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	120,406.38	-70,757,713.77
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,300.00	0.00	-70,756,413.77
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO	0.00	208,649.10	-70,965,062.87

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - DESPENSA			
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	-71,093,866.63
30/04/25	324416	PRESUPUESTO 973 - CONTRARECIBO 25/1467 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), B.C.S	210,104.30	0.00	-70,883,762.33
30/04/25	321515	PRESUPUESTO 625 - CONTRARECIBO 25/711 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP. - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-70,883,418.33
30/04/25	321516	PRESUPUESTO 626 - CONTRARECIBO 25/710 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP. - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJ EN EL HOHTEL UMBRAL AL CURIO COLLECTION BY HILTON EL DIA 20 A 21 DE MARZO DE 2025	6,420.00	0.00	-70,876,998.33
30/04/25	318227	PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/889 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	-70,876,264.84
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - 1 SERVICIO DE FUMIGACIÒN EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCIÒN GENERAL	8,555.56	0.00	-70,867,709.28
30/04/25	318261	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 460 LOPC5606045V7 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	-70,868,331.61
30/04/25	318266	PRESUPUESTO 422 - CHEQUE 464 CUCA810609N68 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	4,513.15	-70,872,844.76
30/04/25	318264	PRESUPUESTO 420 - CHEQUE 462 GUMO9109091G1 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	-70,882,587.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127 - MAQUINA RICHON SP2500. - LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	1,743.16	0.00	-70,880,844.53
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	5,747.66	0.00	-70,875,096.87
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643 - MAQUINA RICHON SP2500. - ELYDE BENOIT SALGADO	2,084.88	0.00	-70,873,011.99
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION EN EL LOBBY DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	478.02	0.00	-70,872,533.97
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643. - MAQUINA RICHON SP2500. - ELYDE BENOIT SALGADO	1,836.16	0.00	-70,870,697.81
30/04/25	318234	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 25/896 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	-70,854,628.64
30/04/25	318235	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/897 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	10,723.41	0.00	-70,843,905.23
30/04/25	321469	PRESUPUESTO 579 - CONTRARECIBO 25/361 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GERENCIA CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	-70,796,190.08
30/04/25	321471	PRESUPUESTO 581 - CONTRARECIBO 25/420 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS	12,931.03	0.00	-70,783,259.05

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - RELLENO COMPACTADO	46,506.94	0.00	-70,736,752.11
30/04/25	318304	PRESUPUESTO 447 - CONTRARECIBO 25/704 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	-70,735,502.11
30/04/25	318309	PRESUPUESTO 452 - SPEI 60269 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/82 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	200.00	-70,735,702.11
30/04/25	321519	PRESUPUESTO 629 - CONTRARECIBO 25/1039 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS PATIO UNIVERSIDAD CDMX DEL DIA 02 AL 03 DE ABRIL DE 2025	3,450.00	0.00	-70,732,252.11
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SEVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISIION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL AL CURIO COLLECTION BY HILTON CDMX DEL DIA 20 A 21 DE MARZO DE 2025	0.00	6,420.00	-70,738,672.11
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	285,221.05	0.00	-70,453,451.06
30/04/25	327000	PRESUPUESTO 1133 - CONTRARECIBO 25/1512 AVB100405K28 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - IEPS	262.70	0.00	-70,453,188.36
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,703.46	0.00	-70,449,484.90
30/04/25	324479	PRESUPUESTO 1012 - CONTRARECIBO 25/1487 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS EN DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	280,000.00	0.00	-70,169,484.90
30/04/25	327445	PRESUPUESTO 1160 - CONTRARECIBO 25/761 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	-1,007,253.17	0.00	-71,176,738.07
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	6,698.86	0.00	-71,170,039.21
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	5,163.53	0.00	-71,164,875.68

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-5,163.53	-71,159,712.15
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-9,159.44	-71,150,552.71
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-446,081.78	-70,704,470.93
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-89,644.01	-70,614,826.92
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,540,166.46	0.00	-69,074,660.46
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	458,342.68	0.00	-68,616,317.78
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	248,302.96	0.00	-68,368,014.82
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	255,474.94	0.00	-68,112,539.88
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	133,656.69	0.00	-67,978,883.19
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	56,272.61	0.00	-67,922,610.58
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	63,242.64	0.00	-67,859,367.94
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	25,335.47	0.00	-67,834,032.47
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	669,299.58	0.00	-67,164,732.89
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,700.00	0.00	-67,155,032.89
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,491,089.17	0.00	-65,663,943.72
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL	0.00	1,491,089.17	-67,155,032.89

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328465	PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	146,993.30	-67,302,026.19
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,178,086.28	-68,480,112.47
30/04/25	324391	PRESUPUESTO 961 - CONTRARECIBO 25/1473 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SAN JOSE DEL CABO, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	422,800.00	0.00	-68,057,312.47
30/04/25	324537	PRESUPUESTO 1034 - CONTRARECIBO 25/1463 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO 1, KM 21.5 CABO SAN LUCAS- SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	465,800.00	0.00	-67,591,512.47
30/04/25	324570	PRESUPUESTO 1058 - CONTRARECIBO 25/1482 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	406,945.00	0.00	-67,184,567.47
30/04/25	324424	PRESUPUESTO 977 - CONTRARECIBO 25/1486 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE AL SERVICIO DE OOMSAPASLC EL SERVICIO INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIUBLE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	542,295.00	0.00	-66,642,272.47
30/04/25	324418	PRESUPUESTO 975 - CONTRARECIBO 25/1467 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERIVIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	412,900.00	0.00	-66,229,372.47
30/04/25	324461	PRESUPUESTO 996 - CONTRARECIBO 25/1493 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	315,800.00	0.00	-65,913,572.47
30/04/25	324529	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 25/1481 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE	433,900.00	0.00	-65,479,672.47

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REHABILITACION DE POZO 6" DEL ACUEDUCTO 2 SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	527,673.28	0.00	-64,951,999.19
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	51,436.48	0.00	-64,900,562.71
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	152,460.24	0.00	-64,748,102.47
30/04/25	327450	PRESUPUESTO 1165 - CONTRARECIBO 25/883 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	30,423.00	0.00	-64,717,679.47
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	5,290.48	0.00	-64,712,388.99
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	34,216.33	0.00	-64,678,172.66
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	64,981.98	0.00	-64,613,190.68
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	485.33	0.00	-64,612,705.35
30/04/25	324709	PRESUPUESTO 1078 - CONTRARECIBO 25/1441 FERH890606V38 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	70,000.00	0.00	-64,542,705.35
30/04/25	318268	PRESUPUESTO 424 - CHEQUE 466 SAMJ841125KG9 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	918.77	-64,543,624.12
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	653.78	0.00	-64,542,970.34
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM5263. mes de Enero 2025	643.58	0.00	-64,542,326.76

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	5,990.09	0.00	-64,536,336.67
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - renta mensual de DOS equipos de uso comun para el mes de enero de 2025 de impresion y fotocopiado a color modelo COPYSTAR C53252C1 y a blanco marca RICOH G3 y negro!	874.76	0.00	-64,535,461.91
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002-MAQUINA RICHON SP2500.- FRABRICIO MENDOZA	1,654.44	0.00	-64,533,807.47
30/04/25	318249	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/922 NOGM0208144B8 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	18,081.39	0.00	-64,515,726.08
30/04/25	321502	PRESUPUESTO 612 - CONTRARECIBO 25/553 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	-64,500,726.08
30/04/25	321520	PRESUPUESTO 630 - CONTRARECIBO 25/1037 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 23 DE ABRIL DE 2025	3,826.66	0.00	-64,496,899.42
30/04/25	321520	PRESUPUESTO 630 - CONTRARECIBO 25/1037 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS	147.40	0.00	-64,496,752.02

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO			
30/04/25	321520	PRESUPUESTO 630 - CONTRARECIBO 25/1037 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER A REUNION CON DIRECTIVOS DE CONAGUA PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS EN RELACION A LOS PROYECTOS ACTUALES DEL ORGANISMO - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	203.95	0.00	-64,496,548.07
30/04/25	321565	PRESUPUESTO 660 - SPEI 543624 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-64,511,548.07
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS PATIO UNIVERSIDAD CDMX DEL DIA 02 AL 03 DE ABRIL DE 2025	0.00	3,450.00	-64,514,998.07
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	2,082.95	-64,517,081.02
30/04/25	318257	PRESUPUESTO 416 - CHEQUE 458 GOCE860807JD8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	2,068.39	-64,519,149.41
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	211,808.55	0.00	-64,307,340.86
30/04/25	322267	PRESUPUESTO 729 - CONTRARECIBO 25/946 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/04/2025 - I.E.P.S	143.42	0.00	-64,307,197.44
30/04/25	321463	PRESUPUESTO 574 - CONTRARECIBO 25/531 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	-64,297,197.44
30/04/25	321466	PRESUPUESTO 577 - CONTRARECIBO 25/850 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .21 X 1.86 M	1,012.50	0.00	-64,296,184.94
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - REGULADOR TIPO:BATERIA	0.00	2,155.16	-64,298,340.10
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - CARTUCHO COLOR:BLACK MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION	0.00	6,120.70	-64,304,460.80

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR			
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	-476,212.84	0.00	-64,780,673.64
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-12,554.89	0.00	-64,793,228.53
30/04/25	328286	PRESUPUESTO 1216 - SPEI 612781 MARN750628GU8 - PAGO FACTURA MES DE FEBRERO 2025 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	9,891.07	-64,803,119.60
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	765.43	0.00	-64,802,354.17
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	1,027.32	0.00	-64,801,326.85
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,023.18	0.00	-64,800,303.67
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	1,198.51	0.00	-64,799,105.16
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,720.64	0.00	-64,797,384.52
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,698.25	0.00	-64,795,686.27
30/04/25	327440	PRESUPUESTO 1155 - CONTRARECIBO 25/572 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	1,180.09	0.00	-64,794,506.18
30/04/25	324707	PRESUPUESTO 1076 - CONTRARECIBO 25/1441 FERH890606V38 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	-64,726,506.18
30/04/25	326998	PRESUPUESTO 1131 - CONTRARECIBO 25/1512 AVB100405K28 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - IEPS	557.55	0.00	-64,725,948.63
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	-89,644.01	0.00	-64,815,592.64
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	-69,098.44	0.00	-64,884,691.08

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
30/04/25	324566	PRESUPUESTO 1054 - CONTRARECIBO 25/1464 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)	360,000.00	0.00	-64,524,691.08
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	-64,521,391.08
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	-64,524,691.08
30/04/25	323530	PRESUPUESTO 791 - CONTRARECIBO 25/1073 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - I.E.P.S	240.24	0.00	-64,524,450.84
30/04/25	324384	PRESUPUESTO 955 - CONTRARECIBO 25/1461 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCNTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	536,056.00	0.00	-63,988,394.84
30/04/25	323479	PRESUPUESTO 785 - CONTRARECIBO 25/1145 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	21,551.72	0.00	-63,966,843.12
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - Fumigación para el área de Gerencia Cabo San Lucas	8,555.55	0.00	-63,958,287.57
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIOO DE FUMINAGACION PARA LA COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS UBICADAS EN LA COL. SANTA ROSA, OFICINAS UBIUCADAS A UN COSTADO DE LA PTAR SONOREÑA.	8,555.55	0.00	-63,949,732.02
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2025	8,555.56	0.00	-63,941,176.46
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION	8,555.56	0.00	-63,932,620.90

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - FUMIGACIÓN DE LA OFICINA DE SECRETARIA TÉCNICA			
30/04/25	318261	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 460 LOPC5606045V7 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	-63,934,683.46
30/04/25	318267	PRESUPUESTO 423 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	4,513.15	-63,939,196.61
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	4,265.78	0.00	-63,934,930.83
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA MARCA KYOCERA ACTIVO FIJO	4,138.42	0.00	-63,930,792.41
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526cdw.- KYOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	10,216.89	0.00	-63,920,575.52
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	4,666.58	0.00	-63,915,908.94
30/04/25	318232	PRESUPUESTO 406 - CONTRARECIBO 25/894 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	-63,906,166.01
30/04/25	318234	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 25/896 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	-63,901,652.86
30/04/25	318235	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/897 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	714.26	0.00	-63,900,938.60
30/04/25	318263	PRESUPUESTO 419 - CHEQUE 461 COVC7805237M5 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	0.00	11,019.84	-63,911,958.44
30/04/25	321453	PRESUPUESTO 564 - CONTRARECIBO 25/834 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR Y RELOJ CHECADOR GERENCIA SAN LUCAS Y GERENCIA MIRAFLORES - TONNER COLOR:NEGRO DESCRIPCION:ORIGINAL	3,603.44	0.00	-63,908,355.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARCA:HP MODELO:CF283A			
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526cdw.- KYOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	9,803.38	0.00	-63,898,551.62
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM5263. mes de Enero 2025	617.53	0.00	-63,897,934.09
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y L MARCA DE LA IMPRESORA	475.96	0.00	-63,897,458.13
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101-MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	1,931.21	0.00	-63,895,526.92
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002-MAQUINA RICHON SP2500.- FRABRICIO MENDOZA	1,587.48	0.00	-63,893,939.44
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA AREA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICOS MARCA RICOCH	704.16	0.00	-63,893,235.28
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	1,444.24	0.00	-63,891,791.04
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO Y RENTA DE FOTOCOPIADORA	4,277.84	0.00	-63,887,513.20
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE	3,165.47	0.00	-63,884,347.73

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025			
30/04/25	321451	PRESUPUESTO 562 - CONTRARECIBO 25/471 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CARTUCHO COLOR:BLACK MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	6,120.70	0.00	-63,878,227.03
30/04/25	321468	PRESUPUESTO 578 - CONTRARECIBO 25/679 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - SE DESPONCHO LA LLANTA DELANTERA DERECHA	696.00	0.00	-63,877,531.03
30/04/25	321500	PRESUPUESTO 610 - CONTRARECIBO 25/556 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	-63,862,531.03
30/04/25	318252	PRESUPUESTO 413 - CHEQUE 455 NOGM0208144B8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	18,081.39	-63,880,612.42
30/04/25	318254	PRESUPUESTO 414 - CHEQUE 456 RACW9611054K6 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	6,568.02	-63,887,180.44
30/04/25	318312	PRESUPUESTO 454 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	-4,513.15	-63,882,667.29
30/04/25	318312	PRESUPUESTO 454 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	-733.49	-63,881,933.80
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - LIMPIEZA DE OBRA	11,069.62	0.00	-63,870,864.18
30/04/25	318259	PRESUPUESTO 417 - CHEQUE 459 DOGC811023CI0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	4,513.15	-63,875,377.33
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	-279,437.81	0.00	-64,154,815.14
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - BONOS EXTRAS	0.00	-6,698.86	-64,148,116.28
30/04/25	327787	PRESUPUESTO 1171 - CONTRARECIBO 25/1070 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - I.E.P.S	35.36	0.00	-64,148,080.92

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	146,659.80	0.00	-64,001,421.12
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	-63,928,809.20
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	132,134.53	0.00	-63,796,674.67
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	-63,755,505.52
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	285,221.05	0.00	-63,470,284.47
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	209,756.94	0.00	-63,260,527.53
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	72,563.44	0.00	-63,187,964.09
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	395,809.86	0.00	-62,792,154.23
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	-62,755,549.18
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,163,449.70	0.00	-61,592,099.48
30/04/25	326996	PRESUPUESTO 1129 - CONTRARECIBO 25/1514 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	20,300.10	0.00	-61,571,799.38
30/04/25	328273	PRESUPUESTO 1205 - CONTRARECIBO 25/943 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	-61,561,799.38
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	212,550.61	-61,774,349.99
30/04/25	323172	PRESUPUESTO 783 - CONTRARECIBO 25/879 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO	3,213.51	0.00	-61,771,136.48

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	323054	PRESUPUESTO 774 - CONTRARECIBO 25/1207 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL 2025 - GASOLINA	172,221.13	0.00	-61,598,915.35
30/04/25	323526	PRESUPUESTO 789 - CONTRARECIBO 25/1072 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	6,253.50	0.00	-61,592,661.85
30/04/25	324550	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/1476 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA, SAN JOSE DEL CABO; DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	392,700.00	0.00	-61,199,961.85
30/04/25	324516	PRESUPUESTO 1020 - CONTRARECIBO 25/1469 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	317,902.86	0.00	-60,882,058.99
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	287,682.72	0.00	-60,594,376.27
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	349,798.22	0.00	-60,244,578.05
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	291,876.69	0.00	-59,952,701.36
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	67,893.16	0.00	-59,884,808.20
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	191,015.49	0.00	-59,693,792.71
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	718.10	0.00	-59,693,074.61
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	2,818.14	0.00	-59,690,256.47

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO			
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	0.00	-71,453.93	-59,618,802.54
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	691,865.33	0.00	-58,926,937.21
30/04/25	328285	PRESUPUESTO 1215 - SPEI 010477 MARN750628GU8 - PAGO FACTURAMES DE ENERO 2025 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	108.93	-58,927,046.14
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	131,163.27	0.00	-58,795,882.87
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	56,310.66	0.00	-58,739,572.21
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	256,764.88	0.00	-58,482,807.33
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	211,979.96	0.00	-58,270,827.37
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	251,912.95	0.00	-58,018,914.42
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	211,979.96	-58,230,894.38
30/04/25	324512	PRESUPUESTO 1018 - CONTRARECIBO 25/1475 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS CON CAPACIDAD DE (0.5HP) HASTA (400HP) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	340,700.00	0.00	-57,890,194.38
30/04/25	324545	PRESUPUESTO 1040 - CONTRARECIBO 25/1455 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	377,900.00	0.00	-57,512,294.38
30/04/25	326997	PRESUPUESTO 1130 - CONTRARECIBO 25/1513 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	261.85	0.00	-57,512,032.53
30/04/25	326997	PRESUPUESTO 1130 - CONTRARECIBO 25/1513 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	10,936.03	0.00	-57,501,096.50

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA			
30/04/25	327001	PRESUPUESTO 1134 - CONTRARECIBO 25/1512 AVB100405K28 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - IEPS	523.71	0.00	-57,500,572.79
30/04/25	327004	PRESUPUESTO 1137 - CONTRARECIBO 25/829 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	17,537.02	0.00	-57,483,035.77
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	256,764.88	-57,739,800.65
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	82,047.06	-57,821,847.71
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	78,413.31	0.00	-57,743,434.40
30/04/25	321468	PRESUPUESTO 578 - CONTRARECIBO 25/679 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - ACEITE DE MOTOR PLUS 50	2,060.00	0.00	-57,741,374.40
30/04/25	318230	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/892 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	-57,739,311.84
30/04/25	318231	PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/893 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	-57,728,292.00
30/04/25	318238	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/898 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	918.77	0.00	-57,727,373.23
30/04/25	321497	PRESUPUESTO 607 - CONTRARECIBO 25/545 GADM901125GI0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	-57,712,373.23
30/04/25	321501	PRESUPUESTO 611 - CONTRARECIBO 25/551 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A	15,000.00	0.00	-57,697,373.23

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	321513	PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/712 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EK DA 21 DE MARZO DE 2025	6,632.00	0.00	-57,690,741.23
30/04/25	321513	PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/712 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - CARGO POR EXPDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-57,690,397.23
30/04/25	321513	PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/712 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025	6,701.00	0.00	-57,683,696.23
30/04/25	321517	PRESUPUESTO 627 - CONTRARECIBO 25/709 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025	6,701.00	0.00	-57,676,995.23
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025	0.00	6,256.00	-57,683,251.23
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN	0.00	688.00	-57,683,939.23

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ROSAS			
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	374,208.88	0.00	-57,309,730.35
30/04/25	322269	PRESUPUESTO 731 - CONTRARECIBO 25/1074 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	8,003.75	0.00	-57,301,726.60
30/04/25	321466	PRESUPUESTO 577 - CONTRARECIBO 25/850 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .92 X.83M	1,012.50	0.00	-57,300,714.10
30/04/25	321478	PRESUPUESTO 588 - CONTRARECIBO 25/435 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	13,071.90	0.00	-57,287,642.20
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - CARTUCHO COLOR:YELLOW MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	5,568.98	-57,293,211.18
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - CARTUCHO COLOR:CYAN MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315	0.00	5,568.98	-57,298,780.16
30/04/25	321574	PRESUPUESTO 669 - SPEI 3087 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-57,313,780.16
30/04/25	327446	PRESUPUESTO 1161 - CONTRARECIBO 25/761 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	2,678,867.52	0.00	-54,634,912.64
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	-897,528.78	0.00	-55,532,441.42
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	-248,302.96	0.00	-55,780,744.38
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-1,540,166.46	0.00	-57,320,910.84
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744	0.00	13,592.00	-57,334,502.84

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO			
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	762.11	-57,335,264.95
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	718.10	-57,335,983.05
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	134,295.64	-57,470,278.69
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	23,073.23	0.00	-57,447,205.46
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,718.90	0.00	-57,445,486.56
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	7,362.04	0.00	-57,438,124.52
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	1,103.45	0.00	-57,437,021.07
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	28,259.53	0.00	-57,408,761.54
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	3,212.97	0.00	-57,405,548.57
30/04/25	327438	PRESUPUESTO 1153 - CONTRARECIBO 25/575 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	22,420.00	0.00	-57,383,128.57
30/04/25	327443	PRESUPUESTO 1158 - CONTRARECIBO 25/640 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	10,030.20	0.00	-57,373,098.37
30/04/25	325718	PRESUPUESTO 1086 - CONTRARECIBO 25/1448 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S.	408,240.00	0.00	-56,964,858.37
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	-172,232.78	0.00	-57,137,091.15

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	-31,794.95	0.00	-57,168,886.10
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	-279,437.81	0.00	-57,448,323.91
30/04/25	325712	PRESUPUESTO 1082 - CONTRARECIBO 25/1448 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION D DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.E	279,310.34	0.00	-57,169,013.57
30/04/25	326159	PRESUPUESTO 1098 - CONTRARECIBO 25/1150 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	180,264.82	0.00	-56,988,748.75
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	146,993.30	0.00	-56,841,755.45
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	87,374.65	-56,929,130.10
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	219,638.58	-57,148,768.68
30/04/25	324504	PRESUPUESTO 1014 - CONTRARECIBO 25/1484 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRESTRUCTURA Y POZO BIMBALET DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	423,000.00	0.00	-56,725,768.68
30/04/25	323060	PRESUPUESTO 776 - CONTRARECIBO 25/1210 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 - IEPS	2,345.52	0.00	-56,723,423.16
30/04/25	318307	PRESUPUESTO 450 - CONTRARECIBO 25/704 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,050.00	0.00	-56,722,373.16
30/04/25	318228	PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/890 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	2,068.39	0.00	-56,720,304.77
30/04/25	318261	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 460 LOPC5606045V7 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	-56,722,367.33
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	627.31	0.00	-56,721,740.02
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	4,917.16	0.00	-56,716,822.86

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA KIOCERA POR EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION			
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA	4,339.87	0.00	-56,712,482.99
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	699.13	0.00	-56,711,783.86
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2025 DE LA COPIADORA IMPRESORA A COLOR LASERJET PRO MFPP M377DW	5,016.22	0.00	-56,706,767.64
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SFRECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	364.71	0.00	-56,706,402.93
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	935.20	0.00	-56,705,467.73
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A COLOR DE LA OFICINA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION (MIG) MES DE MARZO 2025	4,398.30	0.00	-56,701,069.43
30/04/25	318254	PRESUPUESTO 414 - CHEQUE 456 RACW9611054K6 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	4,513.15	-56,705,582.58
30/04/25	321470	PRESUPUESTO 580 - CONTRARECIBO 25/360 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 GERENCIA CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	-56,657,867.43
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO	107,962.94	0.00	-56,549,904.49

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - REPOSICION DE LINEA SANITARIA DE 8" DE 18MTS. INCLUYE:TRAZO Y CORTE CON DISCO DE PISO DE CONCRETO ASFALTICO EN DOBLE LINEA, DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO CON EQUIPO ROMPEDOR, INCLUYE CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, EXCAVACION, PLANTILLA ACOSTILLADFO DE TUBERIA			
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - REPOSICION DE POZO DE VISITA DE H=2.20M	51,658.24	0.00	-56,498,246.25
30/04/25	318259	PRESUPUESTO 417 - CHEQUE 459 DOGC811023CI0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,768.21	-56,502,014.46
30/04/25	318259	PRESUPUESTO 417 - CHEQUE 459 DOGC811023CI0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-56,502,747.95
30/04/25	321506	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/605 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	-56,487,747.95
30/04/25	321555	PRESUPUESTO 653 - SPEI 543586 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	-56,497,747.95
30/04/25	321587	PRESUPUESTO 677 - SPEI 3085 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-56,512,747.95
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 21 DE MARZO DE 2025	0.00	6,632.00	-56,519,379.95
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-56,519,723.95
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	2,362.00	-56,522,085.95
30/04/25	318257	PRESUPUESTO 416 - CHEQUE 458 GOCE860807JD8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.25	-56,522,819.20

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	2,818.14	-56,525,637.34
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	814.71	-56,526,452.05
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	155,956.84	-56,682,408.89
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	132,890.52	-56,815,299.41
30/04/25	326995	PRESUPUESTO 1128 - CONTRARECIBO 25/1514 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	69.60	0.00	-56,815,229.81
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	72,437.05	0.00	-56,742,792.76
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	87,391.49	0.00	-56,655,401.27
30/04/25	323050	PRESUPUESTO 771 - CONTRARECIBO 25/1212 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 A DE ABRIL 2025 CSL - IEPS	2,056.69	0.00	-56,653,344.58
30/04/25	324522	PRESUPUESTO 1022 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	-317,902.86	-56,335,441.72
30/04/25	323526	PRESUPUESTO 789 - CONTRARECIBO 25/1072 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - I.E.P.S	174.94	0.00	-56,335,266.78
30/04/25	324446	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/1465 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	426,000.00	0.00	-55,909,266.78
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	5,375.98	0.00	-55,903,890.80
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	10,211.70	0.00	-55,893,679.10

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUBSIDIO			
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	2,375.95	0.00	-55,891,303.15
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-5,375.98	-55,885,927.17
30/04/25	327788	PRESUPUESTO 1172 - CONTRARECIBO 25/1071 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 - I.E.P.S	237.32	0.00	-55,885,689.85
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	-55,601,872.41
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	46,912.22	0.00	-55,554,960.19
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA	0.00	-200,631.19	-55,354,329.00
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	897,528.78	0.00	-54,456,800.22
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,554.89	0.00	-54,444,245.33
30/04/25	328285	PRESUPUESTO 1215 - SPEI 010477 MARN750628GU8 - PAGO FACTURAMES DE ENERO 2025 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	-54,454,245.33
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	184,110.24	0.00	-54,270,135.09
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	120,406.38	0.00	-54,149,728.71
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	-54,147,128.71
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	376,023.88	0.00	-53,771,104.83
30/04/25	323480	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1145 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. -	3,448.28	0.00	-53,767,656.55

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	323054	PRESUPUESTO 774 - CONTRARECIBO 25/1207 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL 2025 - IEPS	4,372.33	0.00	-53,763,284.22
30/04/25	324552	PRESUPUESTO 1046 - CONTRARECIBO 25/1476 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) B.C.S.	412,600.00	0.00	-53,350,684.22
30/04/25	324389	PRESUPUESTO 959 - CONTRARECIBO 25/1485 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS EN ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO	259,403.20	0.00	-53,091,281.02
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	241,144.87	0.00	-52,850,136.15
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	134,295.64	0.00	-52,715,840.51
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	155,956.84	0.00	-52,559,883.67
30/04/25	327451	PRESUPUESTO 1166 - CONTRARECIBO 25/882 CFE370814QI0 - PAGO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024. - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	264.55	0.00	-52,559,619.12
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	240,737.08	0.00	-52,318,882.04
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	13,592.00	0.00	-52,305,290.04
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,319.80	0.00	-52,303,970.24
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	72,868.92	0.00	-52,231,101.32
30/04/25	327006	PRESUPUESTO 1139 - CONTRARECIBO 25/830 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACURACION MES DE ABRIL 2025 - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	15,128.44	0.00	-52,215,972.88

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	318268	PRESUPUESTO 424 - CHEQUE 466 SAMJ841125KG9 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	6,763.06	-52,222,735.94
30/04/25	318268	PRESUPUESTO 424 - CHEQUE 466 SAMJ841125KG9 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	12,027.16	-52,234,763.10
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	522.11	0.00	-52,234,240.99
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - recursos humanos	878.24	0.00	-52,233,362.75
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643 - MAQUINA RICHON SP2500. - ELYDE BENOIT SALGADO	2,172.81	0.00	-52,231,189.94
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	112,183.92	-52,343,373.86
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	364,559.07	-52,707,932.93
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	-52,710,532.93
30/04/25	318257	PRESUPUESTO 416 - CHEQUE 458 GOCE860807JD8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	4,513.15	-52,715,046.08
30/04/25	318230	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/892 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	2,062.56	0.00	-52,712,983.52
30/04/25	318312	PRESUPUESTO 454 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-714.26	-52,712,269.26
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA	51,183.58	0.00	-52,661,085.68
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA	19,833.08	0.00	-52,641,252.60
30/04/25	321486	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/920 CEGG821002B4A - REPOSICION DE RED	8,213.66	0.00	-52,633,038.94

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANITARIA PIONEROS, EN NODO VIAL CAMINO REAL Y AV EL PESCADOR EL MEDANO COL.EJIDAL EN CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS - PERFORACION DE POZO EXISTENTE PARA INTERCONECTAR LINEA NUEVA			
30/04/25	321466	PRESUPUESTO 577 - CONTRARECIBO 25/850 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .81 X .67 M	1,012.50	0.00	-52,632,026.44
30/04/25	318238	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/898 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	-52,631,653.04
30/04/25	318238	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/898 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	1,728.65	0.00	-52,629,924.39
30/04/25	321485	PRESUPUESTO 595 - CONTRARECIBO 25/237 CEGG821002B4A - REPARACION LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE HDPE PERTENECIENTE A TANQUE EN COLONIA LIBERTAD - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11 PE4710 1 METRO DE TUBO. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE, FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 6"	110,253.25	0.00	-52,519,671.14
30/04/25	321498	PRESUPUESTO 608 - CONTRARECIBO 25/552 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	-52,504,671.14
30/04/25	321513	PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/712 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	1,181.00	0.00	-52,503,490.14
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-212,835.87	0.00	-52,716,326.01
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	-158,577.16	0.00	-52,874,903.17
30/04/25	328286	PRESUPUESTO 1216 - SPEI 612781 MARN750628GU8 - PAGO FACTURA MES DE	0.00	217.86	-52,875,121.03

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FEBRERO 2025 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	2,298.59	0.00	-52,872,822.44
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,494.29	0.00	-52,860,328.15
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	893,196.57	0.00	-51,967,131.58
30/04/25	327437	PRESUPUESTO 1152 - CONTRARECIBO 25/576 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	13,285.00	0.00	-51,953,846.58
30/04/25	327440	PRESUPUESTO 1155 - CONTRARECIBO 25/572 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	7,462.89	0.00	-51,946,383.69
30/04/25	327444	PRESUPUESTO 1159 - CONTRARECIBO 25/761 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,007,253.17	0.00	-50,939,130.52
30/04/25	326998	PRESUPUESTO 1131 - CONTRARECIBO 25/1512 AVB100405K28 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - GASOLINA	23,208.14	0.00	-50,915,922.38
30/04/25	324473	PRESUPUESTO 1006 - CONTRARECIBO 25/1462 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO PROFESIOMNAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	415,800.00	0.00	-50,500,122.38
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	-200,631.19	0.00	-50,700,753.57
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	-50,697,453.57
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	219,638.58	0.00	-50,477,814.99
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	-50,349,011.23

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328475	PRESUPUESTO 1319 - CONTRARECIBO 25/213 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	-50,251,157.17
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	395,809.86	0.00	-49,855,347.31
30/04/25	327000	PRESUPUESTO 1133 - CONTRARECIBO 25/1512 AVB100405K28 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DIREC OPERACION SJC - GASOLINA	10,935.30	0.00	-49,844,412.01
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	494,501.47	-50,338,913.48
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	405,035.76	0.00	-49,933,877.72
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,178,086.28	0.00	-48,755,791.44
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	58,558.00	0.00	-48,697,233.44
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	285,221.05	-48,982,454.49
30/04/25	318227	PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/889 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	-48,977,941.34
30/04/25	318228	PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/890 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.25	0.00	-48,977,208.09
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL MIG, COL. JESUS CASTRO AGUNDEZ, CALLE GOBERNADORA	8,555.56	0.00	-48,968,652.53
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, OFICINAS CENTRALES COLONIA CENTRO	8,555.55	0.00	-48,960,096.98
30/04/25	318266	PRESUPUESTO 422 - CHEQUE 464 CUCA810609N68 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	16,069.17	-48,976,166.15
30/04/25	318267	PRESUPUESTO 423 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-48,976,899.64
30/04/25	321549	PRESUPUESTO 647 - SPEI 543579 GADM901125610 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES	0.00	15,000.00	-48,991,899.64

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPÍADO A COLOR MODELOS KYOCERA ECOSYS M5526cdw, HO LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	13,798.26	0.00	-48,978,101.38
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KYOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	1,188.54	0.00	-48,976,912.84
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SFOFICINA DE ALMACEN GENERAL	819.73	0.00	-48,976,093.11
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	8,098.99	0.00	-48,967,994.12
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	478.38	0.00	-48,967,515.74
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	559.71	0.00	-48,966,956.03
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	881.53	0.00	-48,966,074.50
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO,	1,358.44	0.00	-48,964,716.06

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES			
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO HP A COLOR OFFICEJET PRO 7740 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	8,369.59	0.00	-48,956,346.47
30/04/25	318229	PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/891 DOGC811023CI0 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. DOMINGUEZ GUERRERO CHRISTIAN GUILLERMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	-48,955,612.98
30/04/25	318233	PRESUPUESTO 407 - CONTRARECIBO 25/895 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	7,836.74	0.00	-48,947,776.24
30/04/25	318234	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 25/896 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUBSIDIO	1,972.14	0.00	-48,945,804.10
30/04/25	321505	PRESUPUESTO 615 - CONTRARECIBO 25/532 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	25,000.00	0.00	-48,920,804.10
30/04/25	321606	PRESUPUESTO 686 - CONTRARECIBO 25/437 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	25,000.00	0.00	-48,895,804.10
30/04/25	318265	PRESUPUESTO 421 - CHEQUE 463 GEVS5602188D0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	7,836.74	-48,903,640.84
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	0.00	6,632.00	-48,910,272.84

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEROMEXICO CDMX-SJD EK DA 21 DE MARZO DE 2025			
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - TARIFA ÚNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA	0.00	476.00	-48,910,748.84
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOD AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025	0.00	6,256.00	-48,917,004.84
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025	0.00	13,402.00	-48,930,406.84
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-48,930,750.84
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	2,609.47	-48,933,360.31
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	291,876.69	-49,225,237.00
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	64,981.98	-49,290,218.98
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,148.25	0.00	-49,287,070.73
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	27,019.87	0.00	-49,260,050.86
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	2,796.57	0.00	-49,257,254.29
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	24,938.74	0.00	-49,232,315.55
30/04/25	327436	PRESUPUESTO 1151 - CONTRARECIBO 25/573 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	231.91	0.00	-49,232,083.64
30/04/25	322291	PRESUPUESTO 736 - CONTRARECIBO 25/945 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/04/2025 - I.E.P.S	140.75	0.00	-49,231,942.89
30/04/25	322291	PRESUPUESTO 736 - CONTRARECIBO 25/945 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/04/2025 - GASOLINA SEMANA 01/04/2025	5,987.06	0.00	-49,225,955.83
30/04/25	322290	PRESUPUESTO 735 - CONTRARECIBO 25/947 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025 - I.E.P.S	101.54	0.00	-49,225,854.29

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327440	PRESUPUESTO 1155 - CONTRARECIBO 25/572 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	286.21	0.00	-49,225,568.08
30/04/25	327440	PRESUPUESTO 1155 - CONTRARECIBO 25/572 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	859.59	0.00	-49,224,708.49
30/04/25	324509	PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 25/1475 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN HOJAZEN Y CENTRO EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	420,400.00	0.00	-48,804,308.49
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	20,881.65	0.00	-48,783,426.84
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	5,339.57	0.00	-48,778,087.27
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - DESPENSA	0.00	-14,992.64	-48,763,094.63
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-194.28	-48,762,900.35
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - SOBRESUELDO	0.00	-20,881.65	-48,742,018.70
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-33,334.51	-48,708,684.19
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	135,676.42	0.00	-48,573,007.77
30/04/25	328459	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/1948 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	364,559.07	0.00	-48,208,448.70
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	625,530.96	0.00	-47,582,917.74
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	890,765.75	0.00	-46,692,151.99
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	251,912.95	-46,944,064.94
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30	0.00	890,765.75	-47,834,830.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABRIL 2025 - SUELDO			
30/04/25	328273	PRESUPUESTO 1205 - CONTRARECIBO 25/943 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	108.93	0.00	-47,834,721.76
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	103,874.00	-47,938,595.76
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,300.00	-47,939,895.76
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	2,609.47	0.00	-47,937,286.29
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	814.71	0.00	-47,936,471.58
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	814.71	0.00	-47,935,656.87
30/04/25	325715	PRESUPUESTO 1084 - CONTRARECIBO 25/1448 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	-47,870,656.87
30/04/25	324459	PRESUPUESTO 994 - CONTRARECIBO 25/1474 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICO MARCA IMEM DE 170KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	389,200.00	0.00	-47,481,456.87
30/04/25	327442	PRESUPUESTO 1157 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	7,135.34	0.00	-47,474,321.53
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-279,437.81	-47,194,883.72
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-71,941.02	-47,122,942.70
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	158,577.16	0.00	-46,964,365.54

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	65,584.96	0.00	-46,898,780.58
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA AREA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICOS MARCA RICOCH	733.85	0.00	-46,898,046.73
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- LERMARK-XM3250 BLANCO Y NEGRO	970.09	0.00	-46,897,076.64
30/04/25	326981	PRESUPUESTO 1126 - CONTRARECIBO 25/1199 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025 - GASOLINA	226,144.25	0.00	-46,670,932.39
30/04/25	324557	PRESUPUESTO 1050 - CONTRARECIBO 25/1464 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS B.C.S	389,604.00	0.00	-46,281,328.39
30/04/25	327003	PRESUPUESTO 1136 - CONTRARECIBO 25/764 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	293.87	0.00	-46,281,034.52
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	56,310.66	-46,337,345.18
30/04/25	321588	PRESUPUESTO 678 - SPEI 3086 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	25,000.00	-46,362,345.18
30/04/25	321592	PRESUPUESTO 682 - SPEI 621940 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	-46,372,345.18
30/04/25	321517	PRESUPUESTO 627 - CONTRARECIBO 25/709 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-46,372,001.18
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JUAN	0.00	147.40	-46,372,148.58

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EMMANUEL PERALTA CASTRO			
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 23 DE ABRIL DE 2025	0.00	3,826.66	-46,375,975.24
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-46,376,319.24
30/04/25	321462	PRESUPUESTO 573 - CONTRARECIBO 25/415 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	-46,361,319.24
30/04/25	321468	PRESUPUESTO 578 - CONTRARECIBO 25/679 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - SE CORRIGIERON DOS FUGAS HIDRAULICAS	9,500.00	0.00	-46,351,819.24
30/04/25	321475	PRESUPUESTO 585 - CONTRARECIBO 25/435 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	1,928.12	0.00	-46,349,891.12
30/04/25	321488	PRESUPUESTO 598 - CONTRARECIBO 25/1052 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	210,600.00	0.00	-46,139,291.12
30/04/25	318230	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/892 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	-46,138,668.79
30/04/25	321460	PRESUPUESTO 571 - CONTRARECIBO 25/419 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE	15,000.00	0.00	-46,123,668.79

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - ROUTER MARCA:TP-LIN ARCHER C50 MODELO:AC1200 PRESENTACION:300MBPS 2.4 GHZ Y 867 MBPS EN 5 GHZ 4 ANTENAS TIPO:WIFI DE DOBLE BANDA INALAMBRICO	0.00	1,198.28	-46,124,867.07
30/04/25	321517	PRESUPUESTO 627 - CONTRARECIBO 25/709 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-46,124,523.07
30/04/25	321517	PRESUPUESTO 627 - CONTRARECIBO 25/709 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER REUNION CON EL DR. ANTONIO CABRERA SOLARES, COORDINADOR DE DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN REFERENCIA AL PROYECTO DEL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO APP - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	1,181.00	0.00	-46,123,342.07
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	-691,865.33	0.00	-46,815,207.40
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	-627,425.62	0.00	-47,442,633.02
30/04/25	324574	PRESUPUESTO 1062 - CONTRARECIBO 25/1451 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN PALO ESCOPETA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	438,400.00	0.00	-47,004,233.02
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	1,815.00	0.00	-47,002,418.02
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	2,212.33	0.00	-47,000,205.69
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE	4,332.21	0.00	-46,995,873.48

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO			
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	893,196.57	0.00	-46,102,676.91
30/04/25	322267	PRESUPUESTO 729 - CONTRARECIBO 25/946 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/04/2025 - GASOLINA SEMANA 07/04/2025	6,074.31	0.00	-46,096,602.60
30/04/25	324477	PRESUPUESTO 1010 - CONTRARECIBO 25/1462 DORE750828KL9 - SERVICIOS DIVERSOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBIRMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	406,500.00	0.00	-45,690,102.60
30/04/25	323061	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 25/1208 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 - IEPS	1,910.38	0.00	-45,688,192.22
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-71,941.02	0.00	-45,760,133.24
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-446,081.78	0.00	-46,206,215.02
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-2,600.00	0.00	-46,208,815.02
30/04/25	326157	PRESUPUESTO 1096 - CONTRARECIBO 25/1151 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	-46,077,901.44
30/04/25	326160	PRESUPUESTO 1099 - SPEI 067665 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	180,264.82	-46,258,166.26
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	375,945.45	0.00	-45,882,220.81
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	30,423.00	-45,912,643.81
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	191,015.49	-46,103,659.30
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	37,507.68	0.00	-46,066,151.62
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	75,969.50	0.00	-45,990,182.12

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	61,976.89	-46,052,159.01
30/04/25	323530	PRESUPUESTO 791 - CONTRARECIBO 25/1073 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	8,586.00	0.00	-46,043,573.01
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	228,621.53	0.00	-45,814,951.48
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	221,024.16	0.00	-45,593,927.32
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	200,566.34	0.00	-45,393,360.98
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	292,944.84	0.00	-45,100,416.14
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	287,876.74	0.00	-44,812,539.40
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	21,969.76	0.00	-44,790,569.64
30/04/25	318266	PRESUPUESTO 422 - CHEQUE 464 CUCA810609N68 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-44,791,303.13
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KYOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	1,238.68	0.00	-44,790,064.45
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 4550 C 84 A COLOR	3,623.79	0.00	-44,786,440.66
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	8,440.59	0.00	-44,778,000.07
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS	5,072.57	0.00	-44,772,927.50

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO HP OFFICEJET PRO 7740 PERIODO 15 DE ENERO DEL 2025			
30/04/25	321514	PRESUPUESTO 624 - CONTRARECIBO 25/747 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025	6,701.00	0.00	-44,766,226.50
30/04/25	321514	PRESUPUESTO 624 - CONTRARECIBO 25/747 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	688.00	0.00	-44,765,538.50
30/04/25	324465	PRESUPUESTO 1000 - CONTRARECIBO 25/1468 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINO CON FLECHA MODELO COLADOR CON CANASTA DE 8" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	306,700.00	0.00	-44,458,838.50
30/04/25	318234	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 25/896 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	-44,458,465.10
30/04/25	318235	PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/897 GAME870605970 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GARCIA MEZA EDGAR DANIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	-44,457,731.61
30/04/25	318227	PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/889 MACA950724UU8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MARRON CASTRO AHMED NATANAEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	2,068.21	0.00	-44,455,663.40
30/04/25	318228	PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/890 GOCE860807JD8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ CESEÑA ERICK CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	4,513.15	0.00	-44,451,150.25
30/04/25	318276	PRESUPUESTO 427 - CONTRARECIBO 25/922 NOGM0208144B8 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	-18,081.39	0.00	-44,469,231.64
30/04/25	318255	PRESUPUESTO 415 - CHEQUE 457 MACA950724UU8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	2,068.21	-44,471,299.85
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION DE LA OFICINA OPERATIVA	8,555.55	0.00	-44,462,744.30
30/04/25	321458	PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/964 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS Y	8,555.55	0.00	-44,454,188.75

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC.			
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	4,477.72	0.00	-44,449,711.03
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS MARCA RICOCH	848.45	0.00	-44,448,862.58
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	1,652.01	0.00	-44,447,210.57
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA TASKALFA 4550ci, PARA LA COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS-MES DE MARZO	478.38	0.00	-44,446,732.19
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CORTES E INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	1,049.54	0.00	-44,445,682.65
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	776.79	0.00	-44,444,905.86
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	698.25	0.00	-44,444,207.61
30/04/25	321481	PRESUPUESTO 591 - CONTRARECIBO 25/554 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO	15,000.00	0.00	-44,429,207.61

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	318254	PRESUPUESTO 414 - CHEQUE 456 RACW9611054K6 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.25	-44,429,940.86
30/04/25	318275	PRESUPUESTO 426 - CHEQUE 455 NOGM0208144B8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0.00	-18,081.39	-44,411,859.47
30/04/25	318238	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/898 SAMJ841125KG9 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. SANDEZ MONTAÑO JESUS IVAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	6,763.06	0.00	-44,405,096.41
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-211,979.96	0.00	-44,617,076.37
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-376,023.88	0.00	-44,993,100.25
30/04/25	324561	PRESUPUESTO 1052 - CONTRARECIBO 25/1482 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO 4 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMNIUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	425,900.00	0.00	-44,567,200.25
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	60.60	0.00	-44,567,139.65
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	5,290.48	-44,572,430.13
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	3,497.32	-44,575,927.45
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	72,868.92	-44,648,796.37
30/04/25	326999	PRESUPUESTO 1132 - CONTRARECIBO 25/1513 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	1,936.54	0.00	-44,646,859.83
30/04/25	327882	PRESUPUESTO 1176 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION	-71,453.93	0.00	-44,718,313.76
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	33,334.51	0.00	-44,684,979.25

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - DESPENSA	14,992.64	0.00	-44,669,986.61
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - COMPENSACION	0.00	-5,339.57	-44,664,647.04
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - SUELDO	0.00	-20,881.65	-44,643,765.39
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	31,873.97	0.00	-44,611,891.42
30/04/25	326996	PRESUPUESTO 1129 - CONTRARECIBO 25/1514 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	485.50	0.00	-44,611,405.92
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	67,893.16	-44,679,299.08
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	250,338.75	-44,929,637.83
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	814.71	-44,930,452.54
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	158,676.73	0.00	-44,771,775.81
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	625,530.96	-45,397,306.77
30/04/25	328274	PRESUPUESTO 1206 - CONTRARECIBO 25/943 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	217.86	0.00	-45,397,088.91
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	216,365.32	-45,613,454.23
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	401,654.23	-46,015,108.46
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	405,035.76	-46,420,144.22
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	4,568.16	0.00	-46,415,576.06
30/04/25	324471	PRESUPUESTO 1004 - CONTRARECIBO 25/1484 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS	365,900.00	0.00	-46,049,676.06

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CAMBIO DE 10 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABNNO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
30/04/25	325363	PRESUPUESTO 1080 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	-70,000.00	-45,979,676.06
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	211,979.96	0.00	-45,767,696.10
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	476,212.84	0.00	-45,291,483.26
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	-45,288,883.26
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	141,807.68	0.00	-45,147,075.58
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	890,765.75	0.00	-44,256,309.83
30/04/25	328461	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	213,209.26	0.00	-44,043,100.57
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	256,764.88	-44,299,865.45
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	184,110.24	-44,483,975.69
30/04/25	328458	PRESUPUESTO 1310 - CONTRARECIBO 25/1949 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	103,874.00	0.00	-44,380,101.69
30/04/25	321518	PRESUPUESTO 628 - CONTRARECIBO 25/1040 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE. - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,174.00	0.00	-44,378,927.69
30/04/25	321518	PRESUPUESTO 628 - CONTRARECIBO 25/1040 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE. - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	-44,378,239.69

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321580	PRESUPUESTO 675 - SPEI 543567 MORL740318493 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-44,393,239.69
30/04/25	321589	PRESUPUESTO 679 - SPEI 3114 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-44,408,239.69
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- LERMARK-XM3250 BLANCO Y NEGRO	930.83	0.00	-44,407,308.86
30/04/25	321443	PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO HP OFFICEJET PRO 7740 PERIODO 15 DE ENERO DEL 2025	4,867.28	0.00	-44,402,441.58
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 4550 1 A COLOR	4,720.50	0.00	-44,397,721.08
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	570.72	0.00	-44,397,150.36
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526CDW.-KIOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	6,399.00	0.00	-44,390,751.36
30/04/25	321451	PRESUPUESTO 562 - CONTRARECIBO 25/471 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CARTUCHO COLOR:MAGENTA MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	5,568.97	0.00	-44,385,182.39
30/04/25	321451	PRESUPUESTO 562 - CONTRARECIBO 25/471 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CARTUCHO COLOR:CYAN MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315	5,568.98	0.00	-44,379,613.41
30/04/25	318230	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/892 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO	947.33	0.00	-44,378,666.08

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - DESPENSA			
30/04/25	321459	PRESUPUESTO 570 - CONTRARECIBO 25/418 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	-44,363,666.08
30/04/25	321484	PRESUPUESTO 594 - CONTRARECIBO 25/564 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	-44,348,666.08
30/04/25	321551	PRESUPUESTO 649 - SPEI 543594 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-44,363,666.08
30/04/25	321489	PRESUPUESTO 599 - CONTRARECIBO 25/1052 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	210,600.00	0.00	-44,153,066.08
30/04/25	321510	PRESUPUESTO 620 - CONTRARECIBO 25/585 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	-44,138,066.08
30/04/25	321568	PRESUPUESTO 663 - SPEI 543592 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES	0.00	15,000.00	-44,153,066.08

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025	0.00	6,701.00	-44,159,767.08
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025	0.00	6,632.00	-44,166,399.08
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	1,032.00	-44,167,431.08
30/04/25	327977	PRESUPUESTO 1189 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	7,434.11	0.00	-44,159,996.97
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	473,914.25	0.00	-43,686,082.72
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	210,956.78	0.00	-43,475,125.94
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	247,104.45	0.00	-43,228,021.49
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	456,130.35	0.00	-42,771,891.14
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	157,811.73	0.00	-42,614,079.41
30/04/25	321474	PRESUPUESTO 584 - CONTRARECIBO 25/414 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	12,931.03	0.00	-42,601,148.38
30/04/25	327441	PRESUPUESTO 1156 - CONTRARECIBO 25/571 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	211.25	0.00	-42,600,937.13
30/04/25	327442	PRESUPUESTO 1157 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	236.24	0.00	-42,600,700.89

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-122,571.32	-42,478,129.57
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	627,425.62	0.00	-41,850,703.95
30/04/25	327968	PRESUPUESTO 1181 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	376,023.88	0.00	-41,474,680.07
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	187,876.63	0.00	-41,286,803.44
30/04/25	327970	PRESUPUESTO 1183 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	66,589.00	0.00	-41,220,214.44
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	428,423.41	-41,648,637.85
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	9,700.00	-41,658,337.85
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	392,866.43	-42,051,204.28
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	58,558.00	-42,109,762.28
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	-42,150,931.43
30/04/25	323053	PRESUPUESTO 773 - CONTRARECIBO 25/1214 CLA940329HP7 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 CSL - IEPS	2,924.15	0.00	-42,148,007.28
30/04/25	324439	PRESUPUESTO 983 - CONTRARECIBO 25/1486 VERH8609195M6 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED EN EJIDO BOCA DE LA SIERRA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	352,128.00	0.00	-41,795,879.28
30/04/25	327448	PRESUPUESTO 1163 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	323,881.14	0.00	-41,471,998.14
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	250,338.75	0.00	-41,221,659.39
30/04/25	327449	PRESUPUESTO 1164 - CONTRARECIBO 25/768 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	132,890.52	0.00	-41,088,768.87
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9200901883	762.11	0.00	-41,088,006.76

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC			
30/04/25	327452	PRESUPUESTO 1167 - CONTRARECIBO 25/1034 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	240,767.18	0.00	-40,847,239.58
30/04/25	324526	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/1469 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	354,600.00	0.00	-40,492,639.58
30/04/25	318261	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 460 LOPC5606045V7 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-40,493,586.91
30/04/25	318267	PRESUPUESTO 423 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	714.26	-40,494,301.17
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LEXMARK XC4140 A COLOR	4,765.34	0.00	-40,489,535.83
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	1,816.68	0.00	-40,487,719.15
30/04/25	321445	PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y L MARCA DE LA IMPRESORA	496.03	0.00	-40,487,223.12
30/04/25	326981	PRESUPUESTO 1126 - CONTRARECIBO 25/1199 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025 - IEPS	5,826.17	0.00	-40,481,396.95
30/04/25	327003	PRESUPUESTO 1136 - CONTRARECIBO 25/764 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	8,637.94	0.00	-40,472,759.01
30/04/25	327005	PRESUPUESTO 1138 - CONTRARECIBO 25/832 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	156.95	0.00	-40,472,602.06
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	62,855.04	-40,535,457.10
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	3,929.13	0.00	-40,531,527.97

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321444	PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	4,581.38	0.00	-40,526,946.59
30/04/25	318234	PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 25/896 CUCA810609N68 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	733.49	0.00	-40,526,213.10
30/04/25	318308	PRESUPUESTO 451 - SPEI 60270 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/82 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,050.00	-40,527,263.10
30/04/25	318305	PRESUPUESTO 448 - CONTRARECIBO 25/704 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	-1,250.00	0.00	-40,528,513.10
30/04/25	321452	PRESUPUESTO 563 - CONTRARECIBO 25/919 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - REGULADOR TIPO:BATERIA	2,155.16	0.00	-40,526,357.94
30/04/25	321452	PRESUPUESTO 563 - CONTRARECIBO 25/919 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - EXTENSION MEDIDA O TAMAÑO:10M TIPO:ELECTRICA USO:RUDO	499.99	0.00	-40,525,857.95
30/04/25	321452	PRESUPUESTO 563 - CONTRARECIBO 25/919 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - ROUTER MARCA:TP-LIN ARCHER C50 MODELO:AC1200 PRESENTACION:300MBPS 2.4 GHZ Y 867 MBPS EN 5 GHZ 4 ANTENAS TIPO:WIFI DE DOBLE BANDA INALAMBRICO	1,198.28	0.00	-40,524,659.67
30/04/25	321504	PRESUPUESTO 614 - CONTRARECIBO 25/559 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	-40,509,659.67
30/04/25	321509	PRESUPUESTO 619 - CONTRARECIBO 25/597 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	-40,499,659.67
30/04/25	321518	PRESUPUESTO 628 - CONTRARECIBO 25/1040 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL	6,256.00	0.00	-40,493,403.67

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ATENDER A REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAGUA DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE. - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOD AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025			
30/04/25	324578	PRESUPUESTO 1066 - CONTRARECIBO 25/1471 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PRIPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	398,500.00	0.00	-40,094,903.67
30/04/25	324586	PRESUPUESTO 1070 - CONTRARECIBO 25/1471 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE FABRICACION DE CARRETE BRIDADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA INSTALACION DE CLORACION EN POZO SANTA CRUZ	117,250.02	0.00	-39,977,653.65
30/04/25	327976	PRESUPUESTO 1188 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	-458,342.68	0.00	-40,435,996.33
30/04/25	324463	PRESUPUESTO 998 - CONTRARECIBO 25/1453 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	412,800.00	0.00	-40,023,196.33
30/04/25	327978	PRESUPUESTO 1190 - CONTRARECIBO 25/1867 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	624,397.15	0.00	-39,398,799.18
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	26,512.96	0.00	-39,372,286.22
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	22,201.66	0.00	-39,350,084.56
30/04/25	327435	PRESUPUESTO 1150 - CONTRARECIBO 25/638 CSS160330CP7 - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	1,130.12	0.00	-39,348,954.44
30/04/25	327436	PRESUPUESTO 1151 - CONTRARECIBO 25/573 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	4,165.55	0.00	-39,344,788.89
30/04/25	327439	PRESUPUESTO 1154 - CONTRARECIBO 25/574 CSS160330CP7 - PAGO DE CONSUMO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	286.21	0.00	-39,344,502.68

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327443	PRESUPUESTO 1158 - CONTRARECIBO 25/640 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	20,129.35	0.00	-39,324,373.33
30/04/25	324386	PRESUPUESTO 957 - CONTRARECIBO 25/1479 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE	399,000.00	0.00	-38,925,373.33
30/04/25	323061	PRESUPUESTO 777 - CONTRARECIBO 25/1208 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 - GASOLINA	72,114.94	0.00	-38,853,258.39
30/04/25	326188	PRESUPUESTO 1100 - CONTRARECIBO 25/161 FTA210318A16 - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	-844,137.93	0.00	-39,697,396.32
30/04/25	324576	PRESUPUESTO 1064 - CONTRARECIBO 25/1477 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA COLONIA MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS DE 10" DE DIAMETRO DE 8 PASOS DE SUCCION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)	367,900.00	0.00	-39,329,496.32
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	87,374.65	0.00	-39,242,121.67
30/04/25	327969	PRESUPUESTO 1182 - CONTRARECIBO 25/1868 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	-39,113,317.91
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	61,976.89	0.00	-39,051,341.02
30/04/25	328460	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/1947 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	-38,842,691.92
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	220,134.02	0.00	-38,622,557.90
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	143,550.89	0.00	-38,479,007.01
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	121,549.44	0.00	-38,357,457.57
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL	56,215.68	0.00	-38,301,241.89

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
30/04/25	327971	PRESUPUESTO 1184 - CONTRARECIBO 25/1870 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,300.00	0.00	-38,299,941.89
30/04/25	326112	PRESUPUESTO 1093 - CONTRARECIBO 25/161 FTA210318A16 - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	844,137.93	0.00	-37,455,803.96
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	34,216.33	-37,490,020.29
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	240,737.08	-37,730,757.37
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	21,969.76	-37,752,727.13
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	221,024.16	-37,973,751.29
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	4,568.16	-37,978,319.45
30/04/25	326994	PRESUPUESTO 1127 - CONTRARECIBO 25/1519 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 MARZO DIRECC DE OPERACION SJC - GASOLINA	3,043.52	0.00	-37,975,275.93
30/04/25	326995	PRESUPUESTO 1128 - CONTRARECIBO 25/1514 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	2,910.14	0.00	-37,972,365.79
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	15,427.56	0.00	-37,956,938.23
30/04/25	327433	PRESUPUESTO 1148 - CONTRARECIBO 25/466 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	30,902.67	0.00	-37,926,035.56
30/04/25	324444	PRESUPUESTO 987 - CONTRARECIBO 25/1480 PEAO030117936 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION EN ESPIRITU DEL MAR TUBERIA DE 24 PULGADAS CON 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 24" CON 40 TORNILLOS DE 1 PULGADA POR 4 Y MEDIA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	287,314.93	0.00	-37,638,720.63
30/04/25	324448	PRESUPUESTO 991 - CONTRARECIBO 25/1474 MERL890126GY2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE PALMILLA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC,	346,500.00	0.00	-37,292,220.63

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
30/04/25	324548	PRESUPUESTO 1042 - CONTRARECIBO 25/1470 GAVL961218KK2 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURIBNA MARCA PEERLES UBICADA EN POZO 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	199,497.93	0.00	-37,092,722.70
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	9,159.44	0.00	-37,083,563.26
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - SUELDO	20,881.65	0.00	-37,062,681.61
30/04/25	327888	PRESUPUESTO 1177 - CONTRARECIBO 25/1406 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	194.28	0.00	-37,062,487.33
		SUBTOTAL	**63,491,660.78**	**64,364,745.48**	
		TOTAL	**-873,084.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			325,003,925.06
21/04/25	321541	PRESUPUESTO 639 - SPEI 521647 EAC881212MN7 - pago factura - IMPRESORA PRESENTACION:PORTATIL TERMICA TIPO:INALAMBRICA USO:TOMA DE LECTURAS	160,398.67	0.00	325,164,323.73
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - IMPRESORA PRESENTACION:PORTATIL TERMICA TIPO:INALAMBRICA USO:TOMA DE LECTURAS	110,851.34	0.00	325,275,175.07
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - RELOJ TIPO:CHECADOR DIGITAL	6,655.18	0.00	325,281,830.25
		SUBTOTAL	**277,905.19**	**0.00**	
		TOTAL	**277,905.19**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			249,518,983.69
03/04/25	321581	PRESUPUESTO 676 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE AREA DE PRESUPUESTOS, ENCARGADA ROMINA ROMAN RODRIGUEZ	1,250.00	0.00	249,520,233.69
03/04/25	321581	PRESUPUESTO 676 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL PRIVADO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y ASESOR TECNICO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RESPECTIVAMENTE.	2,500.00	0.00	249,522,733.69
03/04/25	321581	PRESUPUESTO 676 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA	8,500.00	0.00	249,531,233.69
03/04/25	321581	PRESUPUESTO 676 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 1/2	11,640.00	0.00	249,542,873.69
03/04/25	321581	PRESUPUESTO 676 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 8 AIRES ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	5,651.38	0.00	249,548,525.07
03/04/25	321581	PRESUPUESTO 676 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA MARCA:MIRAGE MODELO:LIFE 12	7,850.00	0.00	249,556,375.07
03/04/25	321581	PRESUPUESTO 676 - SPEI 2630 ZEHJ730731J89 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE LA DIRECCIÓN MPAL. DE CULTURA DEL AGUA SAN JOSE.	5,000.00	0.00	249,561,375.07
08/04/25	321769	PRESUPUESTO 723 - SPEI 157945 ALR0806197X0 - pago acuerdo de demanda - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	2,500,000.00	0.00	252,061,375.07
11/04/25	321388	PRESUPUESTO 524 - SPEI 60402 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	3,404.35	0.00	252,064,779.42
11/04/25	321388	PRESUPUESTO 524 - SPEI 60402 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	5,912.22	0.00	252,070,691.64
11/04/25	321388	PRESUPUESTO 524 - SPEI 60402 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	882.61	0.00	252,071,574.25
11/04/25	321388	PRESUPUESTO 524 - SPEI 60402 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	5,534.72	0.00	252,077,108.97
11/04/25	321388	PRESUPUESTO 524 - SPEI 60402 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - GORRA USO:P/SOL	1,334.98	0.00	252,078,443.95
11/04/25	321388	PRESUPUESTO 524 - SPEI 60402 CACX750605DRA - ABONO FACTURA - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	531.10	0.00	252,078,975.05
14/04/25	321594	PRESUPUESTO 684 - SPEI 4368 TME840315KT6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	87,704.44	0.00	252,166,679.49
22/04/25	321540	PRESUPUESTO 638 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - REPARACION DE 15 HP 440 VOLTS PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS JARDINES CABO SAN LUCAS	8,011.47	0.00	252,174,690.96
22/04/25	321387	PRESUPUESTO 523 - SPEI 60401 CACX750605DRA - ABONO DE FACTURA - GORRA USO:P/SOL	3,269.47	0.00	252,177,960.43
22/04/25	321387	PRESUPUESTO 523 - SPEI 60401 CACX750605DRA - ABONO DE FACTURA - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	1,300.70	0.00	252,179,261.13
22/04/25	321540	PRESUPUESTO 638 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP MARCA MAYERS	2,356.26	0.00	252,181,617.39

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA			
22/04/25	321540	PRESUPUESTO 638 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - REPARACION DE MOTOR 3.0 MARCA HP SERIE 0004 MARCA GROUND FOUNS DE L POZO 1 ACUEDUCTO 1	1,657.36	0.00	252,183,274.75
22/04/25	321540	PRESUPUESTO 638 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - REPARACION DE BOMBA 10 HP TRITURADORA 220 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA RIVERA	4,328.78	0.00	252,187,603.53
22/04/25	321387	PRESUPUESTO 523 - SPEI 60401 CACX750605DRA - ABONO DE FACTURA - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	13,554.88	0.00	252,201,158.41
22/04/25	321387	PRESUPUESTO 523 - SPEI 60401 CACX750605DRA - ABONO DE FACTURA - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	14,479.38	0.00	252,215,637.79
22/04/25	321387	PRESUPUESTO 523 - SPEI 60401 CACX750605DRA - ABONO DE FACTURA - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	8,337.47	0.00	252,223,975.26
22/04/25	321540	PRESUPUESTO 638 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 150HP PARA EL POZO 4 DEL ACUEDUCTO 1 EN SAN JOSE E DEL CABO	24,971.22	0.00	252,248,946.48
22/04/25	321387	PRESUPUESTO 523 - SPEI 60401 CACX750605DRA - ABONO DE FACTURA - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	2,161.56	0.00	252,251,108.04
22/04/25	321540	PRESUPUESTO 638 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR QUEMADO DE 150HP DEL POZO 6	24,195.91	0.00	252,275,303.95
22/04/25	321540	PRESUPUESTO 638 - SPEI 507864 MAFA870411QK4 - pago factura - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MARCA US PARA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 EN LA COLONIA CHAMIZAL	3,444.52	0.00	252,278,748.47
25/04/25	321538	PRESUPUESTO 637 - SPEI 466942 JAMT690207JD8 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE LOMAS EN VILLA SERENA EN CABO SAN LUCAS	49,292.53	0.00	252,328,041.00
25/04/25	321538	PRESUPUESTO 637 - SPEI 466942 JAMT690207JD8 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS DEREPARACION DE ACUEDUCTO EN TWIN DOLPHIN EN CABO SAN LUCAS	49,292.53	0.00	252,377,333.53
25/04/25	321536	PRESUPUESTO 635 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DEL 29/02/2024 AL 30/03/2024	310,000.00	0.00	252,687,333.53
25/04/25	321535	PRESUPUESTO 634 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PARA EL MES DE MAYO	142,786.21	0.00	252,830,119.74
25/04/25	321544	PRESUPUESTO 642 - SPEI 402849 SARJ8706164E4 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA. PETERBILT MODELO:2010 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA)	288,755.17	0.00	253,118,874.91

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MCA KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.			
25/04/25	321535	PRESUPUESTO 634 - SPEI 466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	115,834.48	0.00	253,234,709.39
25/04/25	321538	PRESUPUESTO 637 - SPEI 466942 JAMT690207JD8 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE EXCAVADORA PARA SONDEO DE LINEA SUBTERRANEA DEL POZO 5 AL POZO 7 DEL ACUEDUCTO 1	110,743.10	0.00	253,345,452.49
25/04/25	321543	PRESUPUESTO 641 - SPEI 466950 HAU060621651 - pago factura - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (ENERO-DICIEMBRE), PARA LAS 60 INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIVERA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	344,827.59	0.00	253,690,280.08
25/04/25	321538	PRESUPUESTO 637 - SPEI 466942 JAMT690207JD8 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320-D POR 20 HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL CARCAMO DE LAGUNITAS EN CABO SAN LUCAS	49,292.53	0.00	253,739,572.61
25/04/25	321536	PRESUPUESTO 635 - SPEI 3007 SOVJ740726GJ9 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024.	121,034.48	0.00	253,860,607.09
25/04/25	321544	PRESUPUESTO 642 - SPEI 402849 SARJ8706164E4 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	56,072.41	0.00	253,916,679.50
29/04/25	328287	PRESUPUESTO 1217 - SPEI 688459 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA HP:15 MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR6 R-150-13 TIPO:SUMERGIBLE	29,433.22	0.00	253,946,112.72
29/04/25	328287	PRESUPUESTO 1217 - SPEI 688459 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - MOTOR HP:20 MARCA:ALTAMIRA PRESENTACION:SERIE RT 6" 3F TIPO:SUMERIBLE VOLTS:460	26,655.58	0.00	253,972,768.30
29/04/25	321774	PRESUPUESTO 725 - SPEI 688483 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 150HP PARA EL POZO 4 DEL ACUEDUCTO 1 EN SAN JOSE E DEL CABO	34,998.91	0.00	254,007,767.21
29/04/25	321774	PRESUPUESTO 725 - SPEI 688483 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - REPARACION DE BOMBA 10 HP TRITURADORA 220 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA RIVERA	6,067.09	0.00	254,013,834.30
29/04/25	328287	PRESUPUESTO 1217 - SPEI 688459 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS -	4,256.03	0.00	254,018,090.33

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRANCADOR HP:7.5 MARCA:SIEMENS PRESENTACION:TRIFASICO TIPO:ATP USO:PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS VOLTS:220			
29/04/25	321774	PRESUPUESTO 725 - SPEI 688483 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR QUEMADO DE 150HP DEL POZO 6	33,912.27	0.00	254,052,002.60
29/04/25	321774	PRESUPUESTO 725 - SPEI 688483 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURA - REPARACION DE 15 HP 440 VOLTS PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS JARDINES CABO SAN LUCAS	11,228.63	0.00	254,063,231.23
30/04/25	321591	PRESUPUESTO 681 - SPEI 3084 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	254,078,231.23
		SUBTOTAL	**4,559,247.54**	**0.00**	
		TOTAL	**4,559,247.54**		

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/25	0	Saldo inicial			4,997,217,809.87
01/04/25	328476	PRESUPUESTO 1320 - SPEI 61883 OOM910830RC4 - PAGO SUELDOS ASIMILABLES CORRSP. A LA PRIMER QNA FEBRERO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	4,997,315,663.93
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - SUBSIDIO	10,211.70	0.00	4,997,325,875.63
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - SUELDO	20,881.65	0.00	4,997,346,757.28
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F154583: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	228.45	0.00	4,997,346,985.73
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CSL234194: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	147.00	0.00	4,997,347,132.73
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - SALARIO EVENTUAL	12,870.50	0.00	4,997,360,003.23
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	33,334.51	0.00	4,997,393,337.74
01/04/25	327714	PRESUPUESTO 1170 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO DE NOMINA - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	18,081.39	0.00	4,997,411,419.13
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA HQGQYAMBUO-I103: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,500.00	0.00	4,997,412,919.13
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC500: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,980.00	0.00	4,997,414,899.13
01/04/25	317443	PRESUPUESTO 81 - SPEI 7F0903 VAOA920428KT5 - PAGO PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	18,081.39	0.00	4,997,432,980.52
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - COMPENSACION CONFIDENCIAL	33,334.51	0.00	4,997,466,315.03
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4	12,870.50	0.00	4,997,479,185.53

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - SALARIO EVENTUAL			
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - AYUDA TRANSPORTE	9,159.44	0.00	4,997,488,344.97
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - DESPENSA	14,992.64	0.00	4,997,503,337.61
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - AYUDA TRANSPORTE	9,159.44	0.00	4,997,512,497.05
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	194.28	0.00	4,997,512,691.33
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - BONOS EXTRAS	6,698.86	0.00	4,997,519,390.19
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 7461: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	350.00	0.00	4,997,519,740.19
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA DAFDAB: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	290.00	0.00	4,997,520,030.19
01/04/25	327714	PRESUPUESTO 1170 - SPEI 788153 CACX910618DD4 - PAGO DE NOMINA - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ORLANDO CARRERA CORTEZ, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	18,081.39	0.00	4,997,538,111.58
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F10615: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	629.31	0.00	4,997,538,740.89
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - BONO INSALUBRE	2,375.95	0.00	4,997,541,116.84
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - COMPENSACION	5,339.57	0.00	4,997,546,456.41
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA HQGQYAMBUO-I102: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,000.00	0.00	4,997,547,456.41
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CSL235514: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	147.00	0.00	4,997,547,603.41

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 17347: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	352.00	0.00	4,997,547,955.41
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - SOBRESUELDO	20,881.65	0.00	4,997,568,837.06
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - BONO INSALUBRE	2,375.95	0.00	4,997,571,213.01
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON423387: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	517.24	0.00	4,997,571,730.25
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA E3F273: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	60.00	0.00	4,997,571,790.25
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - DESPENSA	14,992.64	0.00	4,997,586,782.89
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - PRIMA QUINQUENAL	5,375.98	0.00	4,997,592,158.87
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - SOBRESUELDO	20,881.65	0.00	4,997,613,040.52
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - SUELDO	20,881.65	0.00	4,997,633,922.17
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - PRIMA QUINQUENAL	5,375.98	0.00	4,997,639,298.15
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - COMPENSACION	5,339.57	0.00	4,997,644,637.72
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - BONO RIESGO LABORAL	5,163.53	0.00	4,997,649,801.25
01/04/25	327890	PRESUPUESTO 1178 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - SUBSIDIO	10,211.70	0.00	4,997,660,012.95
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - BONOS EXTRAS	6,698.86	0.00	4,997,666,711.81
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - BONO RIESGO LABORAL	5,163.53	0.00	4,997,671,875.34
01/04/25	327899	PRESUPUESTO 1180 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 SANTANDER 3992 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	194.28	0.00	4,997,672,069.62
01/04/25	317443	PRESUPUESTO 81 - SPEI 7F0903 VAOA920428KT5 - PAGO PRIMER Y SEGUNDA QNA MARZO 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JOSE AARON VALENZUELA ORTEGA, DE LA PRIMER QUINCENA	18,081.39	0.00	4,997,690,151.01

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE MARZO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
01/04/25	317609	PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/3910 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F10563: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	258.62	0.00	4,997,690,409.63
02/04/25	318366	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4235: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,250.00	0.00	4,997,691,659.63
02/04/25	324323	PRESUPUESTO 939 - SPEI 2582 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA ACRREO DE AGUA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	200,000.00	0.00	4,997,891,659.63
02/04/25	318366	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A3597: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	120.69	0.00	4,997,891,780.32
02/04/25	317574	PRESUPUESTO 101 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC49334: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	865.51	0.00	4,997,892,645.83
02/04/25	318366	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A3598: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,372.41	0.00	4,997,894,018.24
02/04/25	324317	PRESUPUESTO 936 - SPEI 2617 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL POZO NUM 02 DEL ACUEDUCTO 02 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE MANO DE OBRA, KITDE, MANTENIMIENTO	406,800.00	0.00	4,998,300,818.24

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PREVENTIVO Y REFACCIONES			
02/04/25	324338	PRESUPUESTO 946 - SPEI 2586 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	372,600.00	0.00	4,998,673,418.24
02/04/25	317574	PRESUPUESTO 101 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC49335: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	301.72	0.00	4,998,673,719.96
02/04/25	318366	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SNBBGU2210: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	204.31	0.00	4,998,673,924.27
02/04/25	318366	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9182: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	375.00	0.00	4,998,674,299.27
02/04/25	324331	PRESUPUESTO 944 - SPEI 2584 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - INTERCONEXION DE TUBERIA DE PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA EL OOMSAPAS LC	338,032.07	0.00	4,999,012,331.34
02/04/25	317574	PRESUPUESTO 101 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA DTM24605: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA	1,320.00	0.00	4,999,013,651.34

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,			
02/04/25	317574	PRESUPUESTO 101 - SOLICITUD 25/3926 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA SJC49333: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	1,487.07	0.00	4,999,015,138.41
02/04/25	324334	PRESUPUESTO 945 - SPEI 2585 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE BOMBEO DE CARCAMO VILLA DE CORTEZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA)	358,300.00	0.00	4,999,373,438.41
02/04/25	324311	PRESUPUESTO 933 - SPEI 2616 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "ESTRELLA" INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES MANO	347,500.00	0.00	4,999,720,938.41
02/04/25	318366	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/3924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4234: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,250.00	0.00	4,999,722,188.41
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A9954: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	301.72	0.00	4,999,722,490.13
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA PFC10416: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	258.60	0.00	4,999,722,748.73
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 45505: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	98.27	0.00	4,999,722,847.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA704836: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,032.76	0.00	4,999,723,879.76
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BAFBA125332: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	343.10	0.00	4,999,724,222.86
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CON424642: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	948.28	0.00	4,999,725,171.14
03/04/25	317718	PRESUPUESTO 175 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A13109: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	663.79	0.00	4,999,725,834.93
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8262108: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	90.49	0.00	4,999,725,925.42
03/04/25	317771	PRESUPUESTO 195 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A16514: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	429.50	0.00	4,999,726,354.92
03/04/25	317771	PRESUPUESTO 195 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL9111: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,552.47	0.00	4,999,727,907.39
03/04/25	317718	PRESUPUESTO 175 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FA20351: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE	419.35	0.00	4,999,728,326.74

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/04/25	317718	PRESUPUESTO 175 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4106: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,200.00	0.00	4,999,729,526.74
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA702714: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	895.78	0.00	4,999,730,422.52
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF326151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	455.18	0.00	4,999,730,877.70
03/04/25	317718	PRESUPUESTO 175 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCC45015: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	294.24	0.00	4,999,731,171.94
03/04/25	317718	PRESUPUESTO 175 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCC44692: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	696.24	0.00	4,999,731,868.18
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42677: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	48.28	0.00	4,999,731,916.46

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF322725: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	437.94	0.00	4,999,732,354.40
03/04/25	317718	PRESUPUESTO 175 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJC49546: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	132.76	0.00	4,999,732,487.16
03/04/25	317718	PRESUPUESTO 175 - SOLICITUD 25/4095 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJC49545: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	663.79	0.00	4,999,733,150.95
03/04/25	317771	PRESUPUESTO 195 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3756515: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,922.80	0.00	4,999,735,073.75
03/04/25	317771	PRESUPUESTO 195 - SOLICITUD 25/4030 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10714: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	129.31	0.00	4,999,735,203.06
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN543: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	241.38	0.00	4,999,735,444.44
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF322726: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	795.82	0.00	4,999,736,240.26
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A2688: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO	500.00	0.00	4,999,736,740.26

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8246033: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	904.95	0.00	4,999,737,645.21
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007206074370: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,179.31	0.00	4,999,738,824.52
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD49046: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,552.00	0.00	4,999,740,376.52
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1799: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	125.00	0.00	4,999,740,501.52
03/04/25	318000	PRESUPUESTO 298 - SOLICITUD 25/4001 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO43323: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	825.96	0.00	4,999,741,327.48
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3229: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	800.00	0.00	4,999,742,127.48
03/04/25	319830	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/4103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2877: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	880.00	0.00	4,999,743,007.48
04/04/25	324321	PRESUPUESTO 938 - SPEI 2648 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DE SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	316,400.00	0.00	5,000,059,407.48
04/04/25	321664	PRESUPUESTO 697 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA	327.59	0.00	5,000,059,735.07

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 152923: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA G334563: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	293.11	0.00	5,000,060,028.18
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA LLA6227914: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,232.76	0.00	5,000,061,260.94
04/04/25	321662	PRESUPUESTO 695 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648876: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	617.11	0.00	5,000,061,878.05
04/04/25	318360	PRESUPUESTO 467 - SOLICITUD 25/4164 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4628: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,681.04	0.00	5,000,063,559.09
04/04/25	318363	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/4171 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4631: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,551.72	0.00	5,000,065,110.81
04/04/25	318365	PRESUPUESTO 472 - SOLICITUD 25/4169 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4630: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,681.04	0.00	5,000,066,791.85
04/04/25	321664	PRESUPUESTO 697 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. -	328.02	0.00	5,000,067,119.87

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA C25949193: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
04/04/25	321664	PRESUPUESTO 697 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA M13625: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,432.76	0.00	5,000,068,552.63
04/04/25	317608	PRESUPUESTO 119 - CHEQUE 406 CAMA950802G39 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 DEL C. ANGELO CARRILLO MARTINEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	29,287.76	0.00	5,000,097,840.39
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA IWAOZ404412: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	88.50	0.00	5,000,097,928.89
04/04/25	321569	PRESUPUESTO 664 - SPEI 2656 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	13,071.90	0.00	5,000,111,000.79
04/04/25	318358	PRESUPUESTO 465 - SOLICITUD 25/4178 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4634: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,293.10	0.00	5,000,112,293.89
04/04/25	324313	PRESUPUESTO 934 - SPEI 2655 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	150,000.00	0.00	5,000,262,293.89
04/04/25	324326	PRESUPUESTO 941 - SPEI 2651 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	412,800.00	0.00	5,000,675,093.89
04/04/25	321664	PRESUPUESTO 697 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA JR181854: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	727.70	0.00	5,000,675,821.59

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	324315	PRESUPUESTO 935 - SPEI 2583 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO)	391,500.00	0.00	5,001,067,321.59
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250326180133885: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	235.34	0.00	5,001,067,556.93
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 99C082: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	81.90	0.00	5,001,067,638.83
04/04/25	318359	PRESUPUESTO 466 - SOLICITUD 25/4180 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4635: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,406.87	0.00	5,001,069,045.70
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA CQBFA72578: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	606.93	0.00	5,001,069,652.63
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA F5C796: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	81.90	0.00	5,001,069,734.53
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 484821: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	76.72	0.00	5,001,069,811.25
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA WEB2714369: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	690.00	0.00	5,001,070,501.25
04/04/25	321564	PRESUPUESTO 659 - SPEI 664681 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	12,931.03	0.00	5,001,083,432.28

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/25	318364	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/4166 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4629: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,681.04	0.00	5,001,085,113.32
04/04/25	321664	PRESUPUESTO 697 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A10712: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	405.17	0.00	5,001,085,518.49
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA C25570921: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,116.61	0.00	5,001,086,635.10
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FA9751: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	99.14	0.00	5,001,086,734.24
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA NL221217: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	753.45	0.00	5,001,087,487.69
04/04/25	321572	PRESUPUESTO 667 - SPEI 2657 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	13,071.90	0.00	5,001,100,559.59
04/04/25	321662	PRESUPUESTO 695 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA M13626: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,432.76	0.00	5,001,101,992.35
04/04/25	321662	PRESUPUESTO 695 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648884: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION	412.42	0.00	5,001,102,404.77

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
04/04/25	321567	PRESUPUESTO 662 - SPEI 664659 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	13,071.90	0.00	5,001,115,476.67
04/04/25	321561	PRESUPUESTO 656 - SPEI 2658 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	12,931.03	0.00	5,001,128,407.70
04/04/25	321662	PRESUPUESTO 695 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FAOMXPOS23648896: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	17.24	0.00	5,001,128,424.94
04/04/25	321662	PRESUPUESTO 695 - SOLICITUD 25/4193 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A9406: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,637.95	0.00	5,001,130,062.89
04/04/25	324329	PRESUPUESTO 943 - SPEI 2652 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LACHOYA" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	298,770.00	0.00	5,001,428,832.89
04/04/25	317915	PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/4206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA IWAOZ404902: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	394.79	0.00	5,001,429,227.68
04/04/25	318361	PRESUPUESTO 468 - SOLICITUD 25/4176 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4633: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,293.10	0.00	5,001,430,520.78
04/04/25	318362	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/4175 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4632: COMPROBANTE DE SOLICITUD	1,706.90	0.00	5,001,432,227.68

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
04/04/25	324319	PRESUPUESTO 937 - SPEI 2650 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S	306,400.00	0.00	5,001,738,627.68
04/04/25	321664	PRESUPUESTO 697 - SOLICITUD 25/4185 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C25949158: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,890.59	0.00	5,001,740,518.27
04/04/25	324340	PRESUPUESTO 947 - SPEI 2649 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	401,760.00	0.00	5,002,142,278.27
05/04/25	321607	PRESUPUESTO 687 - SPEI 2668 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	25,000.00	0.00	5,002,167,278.27
07/04/25	327789	PRESUPUESTO 1173 - SPEI 780426 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	8,477.31	0.00	5,002,175,755.58
07/04/25	327428	PRESUPUESTO 1143 - SPEI 80400 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	147.70	0.00	5,002,175,903.28
07/04/25	327428	PRESUPUESTO 1143 - SPEI 80400 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	5,953.66	0.00	5,002,181,856.94
07/04/25	327790	PRESUPUESTO 1174 - SPEI 8780423 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	1,262.62	0.00	5,002,183,119.56
07/04/25	327790	PRESUPUESTO 1174 - SPEI 8780423 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - I.E.P.S	35.36	0.00	5,002,183,154.92
07/04/25	327789	PRESUPUESTO 1173 - SPEI 780426 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - I.E.P.S	237.32	0.00	5,002,183,392.24
08/04/25	324708	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 2739 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	5,002,251,392.24
08/04/25	324390	PRESUPUESTO 960 - SPEI 2747 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS EN ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO	259,403.20	0.00	5,002,510,795.44
08/04/25	324409	PRESUPUESTO 968 - SPEI 2751 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ALTAMIRA DE 130 HP DE 460V EN PPOOZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES),	352,600.00	0.00	5,002,863,395.44

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
08/04/25	324407	PRESUPUESTO 966 - SPEI 2748 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	295,862.90	0.00	5,003,159,258.34
08/04/25	321550	PRESUPUESTO 648 - SPEI 111656 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	5,003,174,258.34
08/04/25	321552	PRESUPUESTO 650 - SPEI 111652 CUCR721103PRA - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	5,003,189,258.34
08/04/25	327415	PRESUPUESTO 1142 - SPEI 2697 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	226,144.25	0.00	5,003,415,402.59
08/04/25	325716	PRESUPUESTO 1085 - SPEI 2742 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	5,003,480,402.59
08/04/25	325721	PRESUPUESTO 1089 - SPEI 2471 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEA DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	5,003,552,402.59
08/04/25	321570	PRESUPUESTO 665 - SPEI 2696 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	1,928.10	0.00	5,003,554,330.69
08/04/25	321548	PRESUPUESTO 646 - SPEI 111642 GADM9011256I0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	5,003,569,330.69
08/04/25	321573	PRESUPUESTO 668 - SPEI 2695 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	1,928.10	0.00	5,003,571,258.79
08/04/25	325719	PRESUPUESTO 1087 - SPEI 2744 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DELOS CABOS, B.C.S.	408,240.00	0.00	5,003,979,498.79
08/04/25	325365	PRESUPUESTO 1081 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL	70,000.00	0.00	5,004,049,498.79

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.			
08/04/25	321590	PRESUPUESTO 680 - SPEI 2732 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	5,004,064,498.79
08/04/25	321579	PRESUPUESTO 674 - SPEI 111619 MORL740318493 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	5,004,079,498.79
08/04/25	321563	PRESUPUESTO 658 - SPEI 860142 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	2,068.97	0.00	5,004,081,567.76
08/04/25	321593	PRESUPUESTO 683 - SPEI 157940 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	5,004,091,567.76
08/04/25	327415	PRESUPUESTO 1142 - SPEI 2697 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	5,826.17	0.00	5,004,097,393.93
08/04/25	324385	PRESUPUESTO 956 - SPEI 2749 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUMM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCNTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	536,056.00	0.00	5,004,633,449.93
08/04/25	324382	PRESUPUESTO 953 - SPEI 2745 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO DE TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	260,000.00	0.00	5,004,893,449.93
08/04/25	321554	PRESUPUESTO 652 - SPEI 111647 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	5,004,903,449.93
08/04/25	324411	PRESUPUESTO 970 - SPEI 2746 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	280,000.00	0.00	5,005,183,449.93
08/04/25	324392	PRESUPUESTO 962 - SPEI 2750 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DE AGUA EN POZO DE AGUA DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SAN JOSE DEL CABO, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.	422,800.00	0.00	5,005,606,249.93
08/04/25	321562	PRESUPUESTO 657 - SPEI 2693 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE	2,068.97	0.00	5,005,608,318.90

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
08/04/25	321546	PRESUPUESTO 644 - SPEI 2723 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	5,005,623,318.90
08/04/25	321566	PRESUPUESTO 661 - SPEI 860134 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	1,928.10	0.00	5,005,625,247.00
08/04/25	324711	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	70,000.00	0.00	5,005,695,247.00
08/04/25	317711	PRESUPUESTO 172 - SURTIDO DIARIO 20250408 - SURTIDO DIARIO 20250408 - RECIBO DE SURTIDO 78394	2,315.54	0.00	5,005,697,562.54
09/04/25	317737	PRESUPUESTO 179 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A4561: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	420.00	0.00	5,005,697,982.54
09/04/25	317720	PRESUPUESTO 177 - SOLICITUD 25/4396 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780994192: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,316.38	0.00	5,005,699,298.92
09/04/25	324419	PRESUPUESTO 976 - SPEI 2758 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERIVIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN ESTACIONES DE BOMBEO EB2 Y EB3 EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	412,900.00	0.00	5,006,112,198.92
09/04/25	325713	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 2759 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION D DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.E	279,310.34	0.00	5,006,391,509.26
09/04/25	317737	PRESUPUESTO 179 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000018644: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	163.80	0.00	5,006,391,673.06

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/25	324387	PRESUPUESTO 958 - SPEI 2760 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE	399,000.00	0.00	5,006,790,673.06
09/04/25	317737	PRESUPUESTO 179 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80340492: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	640.51	0.00	5,006,791,313.57
09/04/25	317719	PRESUPUESTO 176 - SOLICITUD 25/4398 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3763274: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	643.00	0.00	5,006,791,956.57
09/04/25	317737	PRESUPUESTO 179 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F3483: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	231.03	0.00	5,006,792,187.60
09/04/25	317737	PRESUPUESTO 179 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10801: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	517.24	0.00	5,006,792,704.84
09/04/25	324417	PRESUPUESTO 974 - SPEI 2757 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA), B.C.S	210,104.30	0.00	5,007,002,809.14
09/04/25	317737	PRESUPUESTO 179 - SOLICITUD 25/4377 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 17413: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	590.00	0.00	5,007,003,399.14
09/04/25	324415	PRESUPUESTO 972 - SPEI 2756 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	413,033.60	0.00	5,007,416,432.74
10/04/25	321559	PRESUPUESTO 654 - SPEI 662390 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - ANTICONGELANTE	1,479.03	0.00	5,007,417,911.77
10/04/25	324460	PRESUPUESTO 995 - SPEI 2788 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TRIFASICO MARCA IMEM DE 170KVA, 440/220/127 VOLTS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	389,200.00	0.00	5,007,807,111.77

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	324462	PRESUPUESTO 997 - SPEI 2795 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION Y SUSTITUCION DE 175 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 12" Y 15" EN COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA ACUARIO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	315,800.00	0.00	5,008,122,911.77
10/04/25	321776	PRESUPUESTO 727 - SPEI 310056 ESU7601306P5 - PAGO FACTURA - CONVOCATORIA No. 001-2025 (14/04/2025)	8,568.00	0.00	5,008,131,479.77
10/04/25	321559	PRESUPUESTO 654 - SPEI 662390 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SE CORRIGIERON DOS FUGAS HIDRAULICAS	9,500.00	0.00	5,008,140,979.77
10/04/25	324464	PRESUPUESTO 999 - SPEI 2791 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOBMEO DE AGUAS NEFRAS E INSTALACION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	412,800.00	0.00	5,008,553,779.77
10/04/25	321559	PRESUPUESTO 654 - SPEI 662390 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - ACEITE DE MOTOR PLUS 50	2,060.00	0.00	5,008,555,839.77
10/04/25	324449	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2787 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE PALMILLA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	346,500.00	0.00	5,008,902,339.77
10/04/25	324447	PRESUPUESTO 990 - SPEI 2792 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABLITACION TOTALAL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN ALMACEN GENERAL DEL OOMSAPASLC (CONSISISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIEMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	426,000.00	0.00	5,009,328,339.77
10/04/25	321559	PRESUPUESTO 654 - SPEI 662390 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - SE DESPONCHO LA LLANTA DELANTERA DERECHA	696.00	0.00	5,009,329,035.77
10/04/25	324445	PRESUPUESTO 988 - SPEI 2796 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION EN ESPIRITU DEL MAR TUBERIA DE 24 PULGADAS CON 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 24" CON 40 TORNILLOS DE 1 PULGADA POR 4 Y MEDIA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	287,314.93	0.00	5,009,616,350.70
10/04/25	324440	PRESUPUESTO 984 - SPEI 2794 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED EN EJIDO BOCA DE LA SIERRA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	352,128.00	0.00	5,009,968,478.70
10/04/25	324468	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 2789 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO LAS PALMAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	435,900.00	0.00	5,010,404,378.70
10/04/25	324466	PRESUPUESTO 1001 - SPEI 2790 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO MARCA ALTAMIRA TIPO TURBINO CON FLECHA MODELO COLADOR CON CANASTA DE 8" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	306,700.00	0.00	5,010,711,078.70

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/25	321559	PRESUPUESTO 654 - SPEI 662390 DMN0110295P6 - PAGO FACTURA - BATERIA	3,350.02	0.00	5,010,714,428.72
10/04/25	324443	PRESUPUESTO 986 - SPEI 2797 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS DEL POZO EL TULE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	409,500.00	0.00	5,011,123,928.72
10/04/25	324425	PRESUPUESTO 978 - SPEI 2793 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE AL SERVICIO DE OOMSAPASLC EL SERVICIO INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIUBLE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	542,295.00	0.00	5,011,666,223.72
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	228,621.53	0.00	5,011,894,845.25
11/04/25	324404	PRESUPUESTO 964 - SPEI 006253 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	17,025.92	0.00	5,011,911,871.17
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - S9159002-MAQUINA RICHON SP2500.- FRABRICIO MENDOZA	1,654.44	0.00	5,011,913,525.61
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	4,265.78	0.00	5,011,917,791.39
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	287,682.72	0.00	5,012,205,474.11
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA AREA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICOS MARCA RICOCH	733.85	0.00	5,012,206,207.96
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-HP A COLOR	4,666.58	0.00	5,012,210,874.54
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-LEXMARK XC4140 A COLOR	4,765.34	0.00	5,012,215,639.88
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - recursos humanos	878.24	0.00	5,012,216,518.12
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE IMPRESORA KIOCERA POR EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION	5,124.55	0.00	5,012,221,642.67
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM5263. mes de Enero 2025	643.58	0.00	5,012,222,286.25
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SFOFICINA DE ALMACEN GENERAL	854.32	0.00	5,012,223,140.57
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION DE LA OFICINA OPERATIVA	8,555.55	0.00	5,012,231,696.12
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SANITIZACION PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTTO DEL OOMSAPASLC	8,555.55	0.00	5,012,240,251.67
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SOLICITUD DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE COMERCIALIZACION EN LAS DOS PLANTAS	8,555.55	0.00	5,012,248,807.22
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - renta mensual de DOS equipos de uso comun para el mes de enero de 2025 de	874.76	0.00	5,012,249,681.98

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		impresion y fotocopiado a color modelo COPYSTAR C53252C1 y a blanco marca RICOH G3 y negro!			
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPÍADO A COLOR MODELOS KYOCERA ECOSYS M5526cdw, HO LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	14,380.25	0.00	5,012,264,062.23
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - FUMIGACIÓN DE LA OFICINA DE SECRETARIA TÉCNICA	8,555.56	0.00	5,012,272,617.79
11/04/25	322306	PRESUPUESTO 738 - SPEI 439112 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	140.75	0.00	5,012,272,758.54
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - S9060127-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	1,816.68	0.00	5,012,274,575.22
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	8,440.59	0.00	5,012,283,015.81
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - 1- LERMARK-XM3250 BLANCO Y NEGRO	970.09	0.00	5,012,283,985.90
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	522.11	0.00	5,012,284,508.01
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	5,990.09	0.00	5,012,290,498.10
11/04/25	321576	PRESUPUESTO 671 - SPEI 010474 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	210,600.00	0.00	5,012,501,098.10
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - Fumigación para el área de Gerencia Cabo San Lucas	8,555.55	0.00	5,012,509,653.65
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	241,144.87	0.00	5,012,750,798.52
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	86,832.75	0.00	5,012,837,631.27
11/04/25	323071	PRESUPUESTO 778 - SPEI 2818 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS	4,372.33	0.00	5,012,842,003.60
11/04/25	323071	PRESUPUESTO 778 - SPEI 2818 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA	172,221.13	0.00	5,013,014,224.73
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2025	8,555.56	0.00	5,013,022,780.29
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS Y SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC.	8,555.55	0.00	5,013,031,335.84

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	317769	PRESUPUESTO 193 - SOLICITUD 25/4495 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA SJC49821: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	856.03	0.00	5,013,032,191.87
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y L MARCA DE LA IMPRESORA	496.03	0.00	5,013,032,687.90
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-KIOCERA 4550 C 84 A COLOR	3,623.79	0.00	5,013,036,311.69
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - S900492003643-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	2,172.81	0.00	5,013,038,484.50
11/04/25	317777	PRESUPUESTO 199 - SPEI 2817 CLA940329HP7 - Pago Proveedor - IEPS	2,477.40	0.00	5,013,040,961.90
11/04/25	317777	PRESUPUESTO 199 - SPEI 2817 CLA940329HP7 - Pago Proveedor - GASOLINA	99,725.31	0.00	5,013,140,687.21
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - 1 SERVICIO DE FUMIGACIÒN EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCIÒN GENERAL	8,555.56	0.00	5,013,149,242.77
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL MIG, COL. JESUS CASTRO AGUNDEZ, CALLE GOBERNADORA	8,555.56	0.00	5,013,157,798.33
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	323,881.14	0.00	5,013,481,679.47
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	527,673.28	0.00	5,014,009,352.75
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	236,784.43	0.00	5,014,246,137.18
11/04/25	323527	PRESUPUESTO 790 - SPEI 6241 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - I.E.P.S	174.94	0.00	5,014,246,312.12
11/04/25	323527	PRESUPUESTO 790 - SPEI 6241 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	6,253.50	0.00	5,014,252,565.62
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - 1- KYOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	1,238.68	0.00	5,014,253,804.30
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	653.78	0.00	5,014,254,458.08
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, OFICINAS CENTRALES COLONIA CENTRO	8,555.55	0.00	5,014,263,013.63
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	265,123.22	0.00	5,014,528,136.85
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	51,436.48	0.00	5,014,579,573.33

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/25	322306	PRESUPUESTO 738 - SPEI 439112 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 01/04/2025	5,987.06	0.00	5,014,585,560.39
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - G185RC20101-MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	2,012.66	0.00	5,014,587,573.05
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - M5526cdw.- KYOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	10,216.89	0.00	5,014,597,789.94
11/04/25	321545	PRESUPUESTO 643 - SPEI 815702 GASM8312208H6 - PAGO FACTURA - SERVICIOO DE FUMINAGACION PARA LA COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS UBICADAS EN LA COL. SANTA ROSA, OFICINAS UBIUCADAS A UN COSTADO DE LA PTAR SONOREÑA.	8,555.55	0.00	5,014,606,345.49
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE IMPRESORA MARCA KYOCERA ACTIVO FIJO	4,138.42	0.00	5,014,610,483.91
11/04/25	321537	PRESUPUESTO 636 - SPEI 2816 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE EQUIPO HP OFFICEJET PRO 7740 PERIODO 15 DE ENERO DEL 2025	5,072.57	0.00	5,014,615,556.48
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,007,253.17	0.00	5,015,622,809.65
11/04/25	327506	PRESUPUESTO 1168 - SPEI 1006259 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	349,798.22	0.00	5,015,972,607.87
14/04/25	317796	PRESUPUESTO 213 - CHEQUE 412 CARN831020334 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	8,476.61	0.00	5,015,981,084.48
14/04/25	324528	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 2833 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	354,600.00	0.00	5,016,335,684.48
14/04/25	324480	PRESUPUESTO 1013 - SPEI 2835 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS EN DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	280,000.00	0.00	5,016,615,684.48
14/04/25	317793	PRESUPUESTO 210 - CHEQUE 409 COVC7805237M5 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	11,019.84	0.00	5,016,626,704.32
14/04/25	317794	PRESUPUESTO 211 - CHEQUE 410 BAGK040119PT2 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. BAUTISTA GARCIA KEVIN YAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	7,836.74	0.00	5,016,634,541.06
14/04/25	317848	PRESUPUESTO 246 - CHEQUE 412 CARN831020334 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE	-8,476.61	0.00	5,016,626,064.45

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
14/04/25	324476	PRESUPUESTO 1009 - SPEI 2836 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL OOMSAPASLC, EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (SANTIAGO, MIRAFLORES), B.C.S.	407,986.80	0.00	5,017,034,051.25
14/04/25	324525	PRESUPUESTO 1024 - SPEI 2834 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LOS AGUAJITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	387,900.00	0.00	5,017,421,951.25
14/04/25	317795	PRESUPUESTO 212 - CHEQUE 411 TECP060910IW0 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. TERRAZA CASTRO PERLA ANAHIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	8,476.61	0.00	5,017,430,427.86
14/04/25	317792	PRESUPUESTO 209 - CHEQUE 408 GEVS5602188D0 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	7,836.74	0.00	5,017,438,264.60
14/04/25	317797	PRESUPUESTO 214 - CHEQUE 413 GUMO9109091G1 - PAGO DE NOMINA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. GUERRERO MOLINA OSCAR IVAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	5,017,448,007.53
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A29218290: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	390.00	0.00	5,017,448,397.53
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 391: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	224.14	0.00	5,017,448,621.67
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	1,588.00	0.00	5,017,450,209.67

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A29218283: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2F0E2B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	103.45	0.00	5,017,450,313.12
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A41: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,518.99	0.00	5,017,451,832.11
15/04/25	317830	PRESUPUESTO 230 - CHEQUE 415 MAGC5702092D8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	497.86	0.00	5,017,452,329.97
15/04/25	317842	PRESUPUESTO 242 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	-918.77	0.00	5,017,451,411.20
15/04/25	317844	PRESUPUESTO 244 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-373.40	0.00	5,017,451,037.80
15/04/25	323531	PRESUPUESTO 792 - SPEI 8510 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	8,586.00	0.00	5,017,459,623.80
15/04/25	317845	PRESUPUESTO 245 - CHEQUE 423 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO	1,728.65	0.00	5,017,461,352.45
15/04/25	317840	PRESUPUESTO 240 - CHEQUE 421 CUCA810609N68 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	4,513.15	0.00	5,017,465,865.60

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	317837	PRESUPUESTO 237 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO	1,728.65	0.00	5,017,467,594.25
15/04/25	317832	PRESUPUESTO 232 - CHEQUE 417 ROMA670815T67 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO	1,152.48	0.00	5,017,468,746.73
15/04/25	317830	PRESUPUESTO 230 - CHEQUE 415 MAGC5702092D8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BONO INSALUBRE	1,002.20	0.00	5,017,469,748.93
15/04/25	317842	PRESUPUESTO 242 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	-6,763.06	0.00	5,017,462,985.87
15/04/25	317844	PRESUPUESTO 244 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-12,027.16	0.00	5,017,450,958.71
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	56,272.61	0.00	5,017,507,231.32
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	209,756.94	0.00	5,017,716,988.26
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	5,017,753,593.31
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	143,550.89	0.00	5,017,897,144.20
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	765.43	0.00	5,017,897,909.63
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	1,815.00	0.00	5,017,899,724.63
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	60.60	0.00	5,017,899,785.23
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	893,196.57	0.00	5,018,792,981.80
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	255,474.94	0.00	5,019,048,456.74
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	65,584.96	0.00	5,019,114,041.70
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,023.18	0.00	5,019,115,064.88
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	2,298.59	0.00	5,019,117,363.47
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 -	893,196.57	0.00	5,020,010,560.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SOBRESUELDO			
15/04/25	317845	PRESUPUESTO 245 - CHEQUE 423 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	5,020,010,933.44
15/04/25	317840	PRESUPUESTO 240 - CHEQUE 421 CUCA810609N68 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO	1,972.14	0.00	5,020,012,905.58
15/04/25	317840	PRESUPUESTO 240 - CHEQUE 421 CUCA810609N68 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	5,020,028,974.75
15/04/25	317837	PRESUPUESTO 237 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	5,020,029,348.15
15/04/25	317829	PRESUPUESTO 229 - CHEQUE 414 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	5,020,031,410.71
15/04/25	317831	PRESUPUESTO 231 - CHEQUE 416 FOAR530707U21 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	4,152.25	0.00	5,020,035,562.96
15/04/25	317833	PRESUPUESTO 233 - CHEQUE 418 AULG6202044F1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	5,128.57	0.00	5,020,040,691.53
15/04/25	317833	PRESUPUESTO 233 - CHEQUE 418 AULG6202044F1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO	319.17	0.00	5,020,041,010.70
15/04/25	317834	PRESUPUESTO 234 - CHEQUE 419 LORJ860510A16 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,020,041,744.19
15/04/25	317843	PRESUPUESTO 243 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	6,763.06	0.00	5,020,048,507.25
15/04/25	317844	PRESUPUESTO 244 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	-6,763.06	0.00	5,020,041,744.19
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,163,449.70	0.00	5,021,205,193.89
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	375,945.45	0.00	5,021,581,139.34
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	121,549.44	0.00	5,021,702,688.78
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	4,332.21	0.00	5,021,707,020.99
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	211,808.55	0.00	5,021,918,829.54
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 -	456,130.35	0.00	5,022,374,959.89

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BONOS EXTRAS			
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	624,397.15	0.00	5,022,999,357.04
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	226,206.60	0.00	5,023,225,563.64
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	5,023,354,367.40
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	5,023,426,979.32
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	283,817.44	0.00	5,023,710,796.76
15/04/25	317845	PRESUPUESTO 245 - CHEQUE 423 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	12,027.16	0.00	5,023,722,823.92
15/04/25	317845	PRESUPUESTO 245 - CHEQUE 423 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	6,763.06	0.00	5,023,729,586.98
15/04/25	317837	PRESUPUESTO 237 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	6,763.06	0.00	5,023,736,350.04
15/04/25	317843	PRESUPUESTO 243 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO	1,728.65	0.00	5,023,738,078.69
15/04/25	317843	PRESUPUESTO 243 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	12,027.16	0.00	5,023,750,105.85
15/04/25	317844	PRESUPUESTO 244 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO	-1,728.65	0.00	5,023,748,377.20
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 389: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	206.90	0.00	5,023,748,584.10
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	1,195.00	0.00	5,023,749,779.10

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA YGD12573: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	344,367.71	0.00	5,024,094,146.81
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	72,563.44	0.00	5,024,166,710.25
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,494.29	0.00	5,024,179,204.54
15/04/25	317832	PRESUPUESTO 232 - CHEQUE 417 ROMA670815T67 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	9,300.00	0.00	5,024,188,504.54
15/04/25	317833	PRESUPUESTO 233 - CHEQUE 418 AULG6202044F1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	3,381.53	0.00	5,024,191,886.07
15/04/25	317834	PRESUPUESTO 234 - CHEQUE 419 LORJ860510A16 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,568.21	0.00	5,024,195,454.28
15/04/25	317845	PRESUPUESTO 245 - CHEQUE 423 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	918.77	0.00	5,024,196,373.05
15/04/25	317837	PRESUPUESTO 237 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	918.77	0.00	5,024,197,291.82
15/04/25	317831	PRESUPUESTO 231 - CHEQUE 416 FOAR530707U21 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	5,024,197,665.22
15/04/25	317834	PRESUPUESTO 234 - CHEQUE 419 LORJ860510A16 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	4,513.15	0.00	5,024,202,178.37
15/04/25	317830	PRESUPUESTO 230 - CHEQUE 415 MAGC5702092D8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	4,367.78	0.00	5,024,206,546.15
15/04/25	317830	PRESUPUESTO 230 - CHEQUE 415 MAGC5702092D8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,024,207,279.64
15/04/25	317842	PRESUPUESTO 242 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-12,027.16	0.00	5,024,195,252.48
15/04/25	317844	PRESUPUESTO 244 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	-918.77	0.00	5,024,194,333.71
15/04/25	317842	PRESUPUESTO 242 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL	-1,728.65	0.00	5,024,192,605.06

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - SUBSIDIO			
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,387.12	0.00	5,024,228,992.18
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	157,001.36	0.00	5,024,385,993.54
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	5,024,427,162.69
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	5,024,430,462.69
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	141,807.68	0.00	5,024,572,270.37
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	116,338.88	0.00	5,024,688,609.25
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	66,589.00	0.00	5,024,755,198.25
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	25,335.47	0.00	5,024,780,533.72
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	99,719.04	0.00	5,024,880,252.76
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	2,212.33	0.00	5,024,882,465.09
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	7,434.11	0.00	5,024,889,899.20
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,532,732.35	0.00	5,026,422,631.55
15/04/25	317840	PRESUPUESTO 240 - CHEQUE 421 CUCA810609N68 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	5,026,423,004.95
15/04/25	317831	PRESUPUESTO 231 - CHEQUE 416 FOAR530707U21 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	4,513.15	0.00	5,026,427,518.10
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF321951: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA	1,070.00	0.00	5,026,428,588.10

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
15/04/25	317830	PRESUPUESTO 230 - CHEQUE 415 MAGC5702092D8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	4,513.15	0.00	5,026,433,101.25
15/04/25	317843	PRESUPUESTO 243 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	918.77	0.00	5,026,434,020.02
15/04/25	317843	PRESUPUESTO 243 - CHEQUE 422 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	5,026,434,393.42
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	46,912.22	0.00	5,026,481,305.64
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	87,374.65	0.00	5,026,568,680.29
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	5,026,852,497.73
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	146,659.80	0.00	5,026,999,157.53
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	135,676.42	0.00	5,027,134,833.95
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	187,876.63	0.00	5,027,322,710.58
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	473,914.25	0.00	5,027,796,624.83
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	688,525.81	0.00	5,028,485,150.64
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	247,104.45	0.00	5,028,732,255.09
15/04/25	323531	PRESUPUESTO 792 - SPEI 8510 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - I.E.P.S	240.24	0.00	5,028,732,495.33
15/04/25	326158	PRESUPUESTO 1097 - SPEI 041172 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	5,028,863,408.91
15/04/25	317849	PRESUPUESTO 247 - CHEQUE 424 CARN831020334 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	8,476.61	0.00	5,028,871,885.52

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/25	317837	PRESUPUESTO 237 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	12,027.16	0.00	5,028,883,912.68
15/04/25	317829	PRESUPUESTO 229 - CHEQUE 414 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	5,028,885,975.24
15/04/25	317829	PRESUPUESTO 229 - CHEQUE 414 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,028,886,922.57
15/04/25	317831	PRESUPUESTO 231 - CHEQUE 416 FOAR530707U21 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,028,887,656.06
15/04/25	317833	PRESUPUESTO 233 - CHEQUE 418 AULG6202044F1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	733.25	0.00	5,028,888,389.31
15/04/25	317833	PRESUPUESTO 233 - CHEQUE 418 AULG6202044F1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SOBRESUELDO	3,381.53	0.00	5,028,891,770.84
15/04/25	317842	PRESUPUESTO 242 - CHEQUE 420 SAMJ841125KG9 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-373.40	0.00	5,028,891,397.44
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA YGD12574: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,195.00	0.00	5,028,892,592.44
15/04/25	318324	PRESUPUESTO 455 - SOLICITUD 25/4710 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 377: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,500.00	0.00	5,028,894,092.44
15/04/25	327429	PRESUPUESTO 1144 - SPEI 80397 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	31,236.13	0.00	5,028,925,328.57
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	255,474.94	0.00	5,029,180,803.51
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	133,656.69	0.00	5,029,314,460.20
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE	1,300.00	0.00	5,029,315,760.20

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	220,134.02	0.00	5,029,535,894.22
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	395,809.86	0.00	5,029,931,704.08
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	56,215.68	0.00	5,029,987,919.76
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	1,027.32	0.00	5,029,988,947.08
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - COMPENSACION	1,198.51	0.00	5,029,990,145.59
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	210,956.78	0.00	5,030,201,102.37
15/04/25	327972	PRESUPUESTO 1185 - SPEI 61756 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	5,030,409,751.47
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	3,339.52	0.00	5,030,413,090.99
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - SUELDO	4,332.21	0.00	5,030,417,423.20
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	374,208.88	0.00	5,030,791,632.08
15/04/25	327980	PRESUPUESTO 1192 - SPEI 61760 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA AL PERSONAL BANCOMER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	157,811.73	0.00	5,030,949,443.81
15/04/25	327429	PRESUPUESTO 1144 - SPEI 80397 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	747.35	0.00	5,030,950,191.16
15/04/25	327973	PRESUPUESTO 1186 - SPEI 61757 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	5,030,952,791.16
15/04/25	327974	PRESUPUESTO 1187 - SPEI 61758 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	395,809.86	0.00	5,031,348,601.02
15/04/25	327979	PRESUPUESTO 1191 - SPEI 61759 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 ABRIL 2025 - DESPENSA	3,028.47	0.00	5,031,351,629.49
15/04/25	317829	PRESUPUESTO 229 - CHEQUE 414 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	5,031,352,251.82
15/04/25	317833	PRESUPUESTO 233 - CHEQUE 418 AULG6202044F1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,031,353,199.15
15/04/25	317840	PRESUPUESTO 240 - CHEQUE 421 CUCA810609N68 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,031,353,932.64

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/04/25	324513	PRESUPUESTO 1019 - SPEI 2875 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS CON CAPACIDAD DE (0.5HP) HASTA (400HP) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	340,700.00	0.00	5,031,694,632.64
16/04/25	324478	PRESUPUESTO 1011 - SPEI 2877 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBIRMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	406,500.00	0.00	5,032,101,132.64
16/04/25	324527	PRESUPUESTO 1026 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	317,902.86	0.00	5,032,419,035.50
16/04/25	324472	PRESUPUESTO 1005 - SPEI 2874 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE 10 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABNNO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUINICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	365,900.00	0.00	5,032,784,935.50
16/04/25	324521	PRESUPUESTO 1021 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	317,902.86	0.00	5,033,102,838.36
16/04/25	324474	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 2878 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO PROFESIOMNAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	415,800.00	0.00	5,033,518,638.36
16/04/25	324505	PRESUPUESTO 1015 - SPEI 2873 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRESTRUCTURA Y POZO BIMBALET DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	423,000.00	0.00	5,033,941,638.36
16/04/25	324510	PRESUPUESTO 1017 - SPEI 2876 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN HOJAZEN Y CENTRO EN CABO SAN LUCAS (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	420,400.00	0.00	5,034,362,038.36
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 16573: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL	1,019.82	0.00	5,034,363,058.18

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC			
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3733308: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	257.76	0.00	5,034,363,315.94
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A76980: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	259.92	0.00	5,034,363,575.86
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A78180: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	154.03	0.00	5,034,363,729.89
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA F71914: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	1,089.33	0.00	5,034,364,819.22
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3733310: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	257.76	0.00	5,034,365,076.98
21/04/25	327431	PRESUPUESTO 1146 - SPEI 955101 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	91,812.33	0.00	5,034,456,889.31
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BGO2632146: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	241.34	0.00	5,034,457,130.65
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68144: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL	1,208.00	0.00	5,034,458,338.65

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC			
21/04/25	323075	PRESUPUESTO 782 - SPEI 2904 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - IEPS	2,924.15	0.00	5,034,461,262.80
21/04/25	322305	PRESUPUESTO 737 - SPEI 955097 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	101.54	0.00	5,034,461,364.34
21/04/25	322305	PRESUPUESTO 737 - SPEI 955097 ESR100128373 - PAGO FACTURA - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/04/2025	3,508.06	0.00	5,034,464,872.40
21/04/25	327430	PRESUPUESTO 1145 - SPEI 1006216 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	23,208.14	0.00	5,034,488,080.54
21/04/25	327430	PRESUPUESTO 1145 - SPEI 1006216 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	557.55	0.00	5,034,488,638.09
21/04/25	322272	PRESUPUESTO 734 - SPEI 006248 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 07/04/2025	6,074.31	0.00	5,034,494,712.40
21/04/25	327431	PRESUPUESTO 1146 - SPEI 955101 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	2,199.24	0.00	5,034,496,911.64
21/04/25	327414	PRESUPUESTO 1141 - SPEI 2905 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	4,242.75	0.00	5,034,501,154.39
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70436: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	1,563.52	0.00	5,034,502,717.91
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68192: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	352.00	0.00	5,034,503,069.91
21/04/25	327414	PRESUPUESTO 1141 - SPEI 2905 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	129.60	0.00	5,034,503,199.51
21/04/25	323075	PRESUPUESTO 782 - SPEI 2904 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - GASOLINA	118,631.06	0.00	5,034,621,830.57
21/04/25	317891	PRESUPUESTO 265 - CHEQUE 425 NILC620227IEA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	165,452.98	0.00	5,034,787,283.55
21/04/25	317892	PRESUPUESTO 266 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	4,513.15	0.00	5,034,791,796.70
21/04/25	317892	PRESUPUESTO 266 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	4,163.65	0.00	5,034,795,960.35
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 168195: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	300.00	0.00	5,034,796,260.35
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA	300.00	0.00	5,034,796,560.35

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A0A0A5: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
21/04/25	317940	PRESUPUESTO 285 - CHEQUE 425 NILC620227IEA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	-165,452.98	0.00	5,034,631,107.37
21/04/25	322272	PRESUPUESTO 734 - SPEI 006248 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	143.42	0.00	5,034,631,250.79
21/04/25	317892	PRESUPUESTO 266 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,034,631,984.28
21/04/25	321390	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/5243 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A44: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	314.66	0.00	5,034,632,298.94
21/04/25	317892	PRESUPUESTO 266 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	5,034,632,672.34
22/04/25	317942	PRESUPUESTO 287 - CHEQUE 428 BEHC891013979 - PAGO DE CUARTA PARTE DE MARCHA 1/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL.	38,304.84	0.00	5,034,670,977.18
22/04/25	317988	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768333: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	430.17	0.00	5,034,671,407.35
22/04/25	317988	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3764537: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	806.05	0.00	5,034,672,213.40
22/04/25	324555	PRESUPUESTO 1049 - SPEI 2932 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS PARA EL OOMSAPASL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,800.00	0.00	5,034,989,013.40
22/04/25	317941	PRESUPUESTO 286 - CHEQUE 427 NILC620227IEA - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 DEL C.NIETO LOPEZ CESAR FRANCISCO CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	165,452.98	0.00	5,035,154,466.38

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/04/25	317943	PRESUPUESTO 288 - CHEQUE 429 RURA630414M68 - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 1/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE DEL C. JOSE ANGEL RUIZ ROSAS.1/4	81,808.57	0.00	5,035,236,274.95
22/04/25	317988	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	520.35	0.00	5,035,236,795.30
22/04/25	324553	PRESUPUESTO 1047 - SPEI 2933 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "QUINTAS CALIFORNIA" CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) B.C.S.	412,600.00	0.00	5,035,649,395.30
22/04/25	324530	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 2931 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO 6" DEL ACUEDUCTO 2 SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	433,900.00	0.00	5,036,083,295.30
22/04/25	317988	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768337: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	144.83	0.00	5,036,083,440.13
22/04/25	317988	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FMORL73570: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	50.00	0.00	5,036,083,490.13
22/04/25	317988	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBACF323142: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,267.93	0.00	5,036,084,758.06
22/04/25	324551	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 2934 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CAJA DE TRANSICION DEL TANQUE CERRO LA CHIVA, SAN JOSE DEL CABO; DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	392,700.00	0.00	5,036,477,458.06
23/04/25	324532	PRESUPUESTO 1031 - SPEI 2945 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA EXTRACCION DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON RED DE DRENAJE EN CABO SAN LUCAS) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	395,340.00	0.00	5,036,872,798.06
23/04/25	324546	PRESUPUESTO 1041 - SPEI 2946 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION	377,900.00	0.00	5,037,250,698.06

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Y REHABILITACION DE DUCTO NUMERO2 ARROYO AGUAJITOS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
23/04/25	324536	PRESUPUESTO 1033 - SPEI 2950 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	406,200.00	0.00	5,037,656,898.06
23/04/25	324549	PRESUPUESTO 1043 - SPEI 2947 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA TURIBNA MARCA PEERLES UBICADA EN POZO 5 ACUEDUCTO II PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	199,497.93	0.00	5,037,856,395.99
23/04/25	324542	PRESUPUESTO 1037 - SPEI 2949 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, 3.00 M, DE PROFUNIDAD A BASE DE CUÑA DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MONTERO CEM-ARENA 1:4 BASE DE CONCRETO 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL	450,000.00	0.00	5,038,306,395.99
23/04/25	324544	PRESUPUESTO 1039 - SPEI 2948 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE CARCAMO DE MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,400.00	0.00	5,038,701,795.99
23/04/25	324538	PRESUPUESTO 1035 - SPEI 2951 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PE 4710 DE 20" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO 1, KM 21.5 CABO SAN LUCAS- SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	465,800.00	0.00	5,039,167,595.99
24/04/25	317995	PRESUPUESTO 297 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3764537: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	-806.05	0.00	5,039,166,789.94
24/04/25	317995	PRESUPUESTO 297 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBACF323142: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	-1,267.93	0.00	5,039,165,522.01
24/04/25	317995	PRESUPUESTO 297 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768337: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	-144.83	0.00	5,039,165,377.18
24/04/25	318328	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FMORL73570: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	50.00	0.00	5,039,165,427.18

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/25	318328	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768337: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	144.83	0.00	5,039,165,572.01
24/04/25	322270	PRESUPUESTO 732 - SPEI 404175 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - I.E.P.S	215.65	0.00	5,039,165,787.66
24/04/25	318328	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBABA706286: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	422.42	0.00	5,039,166,210.08
24/04/25	318328	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA ECF479: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	285.00	0.00	5,039,166,495.08
24/04/25	318328	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	520.35	0.00	5,039,167,015.43
24/04/25	318328	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3764537: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	806.05	0.00	5,039,167,821.48
24/04/25	322270	PRESUPUESTO 732 - SPEI 404175 CSU021105RWA - PAGO FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	8,003.75	0.00	5,039,175,825.23
24/04/25	317995	PRESUPUESTO 297 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FMORL73570: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	-50.00	0.00	5,039,175,775.23
24/04/25	318328	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768333: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	430.17	0.00	5,039,176,205.40
24/04/25	318328	PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/4861 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON424470: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	689.65	0.00	5,039,176,895.05
24/04/25	317995	PRESUPUESTO 297 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768339: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO	-520.35	0.00	5,039,176,374.70

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
24/04/25	317995	PRESUPUESTO 297 - SOLICITUD 25/4779 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA IWAJY768333: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	-430.17	0.00	5,039,175,944.53
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-HP A COLOR	5,520.90	0.00	5,039,181,465.43
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2025 DE LA COPIADORA IMPRESORA A COLOR LASERJET PRO MFPP M377DW	5,016.22	0.00	5,039,186,481.65
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - Arrendamiento de impresora para COMISARÍA del mes de MARZO 2025	362.43	0.00	5,039,186,844.08
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS MARCA RICOCH	848.45	0.00	5,039,187,692.53
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE EQUIPO HP A COLOR OFFICEJET PRO 7740 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	8,369.59	0.00	5,039,196,062.12
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	559.71	0.00	5,039,196,621.83
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-KIOCERA 4550 C 84 A COLOR	3,477.13	0.00	5,039,200,098.96
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	881.53	0.00	5,039,200,980.49
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-LEXMARK XC4140 A COLOR	4,572.48	0.00	5,039,205,552.97
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	3,929.13	0.00	5,039,209,482.10
25/04/25	326195	PRESUPUESTO 1102 - SPEI 304515 FTA210318A16 - PAGO FACTURA - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	1,112,068.97	0.00	5,040,321,551.07
25/04/25	321577	PRESUPUESTO 672 - SPEI 466985 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	210,600.00	0.00	5,040,532,151.07
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA AREA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICOS MARCA RICOCH	704.16	0.00	5,040,532,855.23
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - M5526CDW.-KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	6,399.00	0.00	5,040,539,254.23

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-HP A COLOR	8,002.13	0.00	5,040,547,256.36
25/04/25	318072	PRESUPUESTO 308 - SOLICITUD 25/4951 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA FSJC86943: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	257.76	0.00	5,040,547,514.12
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPÍADO A COLOR MODELOS KYOCERA ECOSYS M5526cdw, HO LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	13,798.26	0.00	5,040,561,312.38
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	3,165.47	0.00	5,040,564,477.85
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - G185RC20101-MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	1,931.21	0.00	5,040,566,409.06
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	935.20	0.00	5,040,567,344.26
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	698.25	0.00	5,040,568,042.51
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE EQUIPO HP OFFICEJET PRO 7740 PERIODO 15 DE ENERO DEL 2025	4,867.28	0.00	5,040,572,909.79
25/04/25	323072	PRESUPUESTO 779 - SPEI 3005 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA	87,929.06	0.00	5,040,660,838.85
25/04/25	323074	PRESUPUESTO 781 - SPEI 3004 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - IEPS	2,056.69	0.00	5,040,662,895.54
25/04/25	323073	PRESUPUESTO 780 - SPEI 3006 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA	72,114.94	0.00	5,040,735,010.48
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - S9060127-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	1,743.16	0.00	5,040,736,753.64
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1- LERMARK-XM3250 BLANCO Y NEGRO	930.83	0.00	5,040,737,684.47
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE IMPRESORA TASKALFA 4550ci, PARA LA COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS-MES DE MARZO	478.38	0.00	5,040,738,162.85
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA LEXMART	2,500.58	0.00	5,040,740,663.43
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION	776.79	0.00	5,040,741,440.22

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025			
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	478.38	0.00	5,040,741,918.60
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	500.97	0.00	5,040,742,419.57
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CORTES E INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	1,049.54	0.00	5,040,743,469.11
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	699.13	0.00	5,040,744,168.24
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	5,747.66	0.00	5,040,749,915.90
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA	51,183.58	0.00	5,040,801,099.48
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA	19,833.08	0.00	5,040,820,932.56
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - REPOSICION DE LINEA SANITARIA DE 8" DE 18MTS. INCLUYE:TRAZO Y CORTE CON DISCO DE PISO DE CONCRETO ASFALTICO EN DOBLE LINEA, DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO CON EQUIPO ROMPEDOR, INCLUYE CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, EXCAVACION, PLANTILLA ACOSTILLADFO DE TUBERIA	107,962.94	0.00	5,040,928,895.50
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO Y RENTA DE FOTOCOPIADORA	4,277.84	0.00	5,040,933,173.34
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	4,581.38	0.00	5,040,937,754.72
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE IMPRESORA KIOCERA POR EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION	4,917.16	0.00	5,040,942,671.88
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1- KYOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	1,188.54	0.00	5,040,943,860.42
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - 1-KIOCERA 4550 1 A COLOR	4,720.50	0.00	5,040,948,580.92
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - REPOSICION DE POZO DE VISITA DE H=2.20M	51,658.24	0.00	5,041,000,239.16
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - PERFORACION DE REGISTRO EXISTENTES PARA INTERCONECTAR LINEA NUEVA	15,940.26	0.00	5,041,016,179.42
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - RELLENO COMPACTADO	46,506.94	0.00	5,041,062,686.36
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	4,093.14	0.00	5,041,066,779.50
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM5263. mes de Enero 2025	617.53	0.00	5,041,067,397.03

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - S9159002-MAQUINA RICHON SP2500.- FRABRICIO MENDOZA	1,587.48	0.00	5,041,068,984.51
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	1,358.44	0.00	5,041,070,342.95
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE IMPRESORA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	709.69	0.00	5,041,071,052.64
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA	4,339.87	0.00	5,041,075,392.51
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - PERFORACION DE POZO EXISTENTE PARA INTERCONECTAR LINEA NUEVA	8,213.66	0.00	5,041,083,606.17
25/04/25	322271	PRESUPUESTO 733 - SPEI 402848 ESR100128373 - PAGO FACTURA - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/04/2025	6,162.37	0.00	5,041,089,768.54
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	1,444.24	0.00	5,041,091,212.78
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y L MARCA DE LA IMPRESORA	475.96	0.00	5,041,091,688.74
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - recursos humanos	842.70	0.00	5,041,092,531.44
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE IMPRESORA MARCA KYOCERA ACTIVO FIJO	3,970.94	0.00	5,041,096,502.38
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	1,652.01	0.00	5,041,098,154.39
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - LIMPIEZA DE OBRA	11,069.62	0.00	5,041,109,224.01
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIRCULAR DE FO.FO. DE 61 CM DE DIAMETRO	8,412.91	0.00	5,041,117,636.92
25/04/25	323072	PRESUPUESTO 779 - SPEI 3005 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS	2,345.52	0.00	5,041,119,982.44
25/04/25	323074	PRESUPUESTO 781 - SPEI 3004 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - GASOLINA	86,111.13	0.00	5,041,206,093.57
25/04/25	323073	PRESUPUESTO 780 - SPEI 3006 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS	1,910.38	0.00	5,041,208,003.95
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SFOFICINA DE ALMACEN GENERAL	819.73	0.00	5,041,208,823.68
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - M5526cdw.- KYOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	9,803.38	0.00	5,041,218,627.06
25/04/25	321575	PRESUPUESTO 670 - SPEI 466994 CEGG821002B4A - PAGO FACTURA - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11 PE4710 1 METRO DE TUBO. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE, FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 6"	110,253.25	0.00	5,041,328,880.31
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	627.31	0.00	5,041,329,507.62
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION EN EL LOBBY	478.02	0.00	5,041,329,985.64

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025			
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COODRINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	12,770.90	0.00	5,041,342,756.54
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - S900492003643-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	2,084.88	0.00	5,041,344,841.42
25/04/25	324452	PRESUPUESTO 993 - SPEI 3004102 IFN060425C53 - PAGO DE RETENCIONES - POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITOS POR MEDIO DE INFONACOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	100,541.09	0.00	5,041,445,382.51
25/04/25	322271	PRESUPUESTO 733 - SPEI 402848 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	148.37	0.00	5,041,445,530.88
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - renta mensual de DOS equipos de uso comun para el mes de enero de 2025 de impresion y fotocopiado a color modelo COPYSTAR C53252C1 y a blanco marca RICOH G3 y negro!	839.36	0.00	5,041,446,370.24
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	8,098.99	0.00	5,041,454,469.23
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A COLOR DE LA OFICINA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION (MIG) MES DE MARZO 2025	4,398.30	0.00	5,041,458,867.53
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	570.72	0.00	5,041,459,438.25
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SFRECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	364.71	0.00	5,041,459,802.96
25/04/25	321532	PRESUPUESTO 633 - SPEI 2999 GOLR851011PC5 - pago factura - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	1,836.16	0.00	5,041,461,639.12
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A15384: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	804.32	0.00	5,041,462,443.44
28/04/25	321391	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A15766: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,543.11	0.00	5,041,463,986.55
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 -	437.40	0.00	5,041,464,423.95

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2016429: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 48A131932: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	675.01	0.00	5,041,465,098.96
28/04/25	324564	PRESUPUESTO 1053 - SPEI 3032 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO 4 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMNIUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	425,900.00	0.00	5,041,890,998.96
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000018998: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	175.92	0.00	5,041,891,174.88
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80420985: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	636.46	0.00	5,041,891,811.34
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA EC45D5: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	156.86	0.00	5,041,891,968.20
28/04/25	324575	PRESUPUESTO 1063 - SPEI 3033 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN PALO ESCOPETA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	438,400.00	0.00	5,042,330,368.20
28/04/25	327413	PRESUPUESTO 1140 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	293.87	0.00	5,042,330,662.07
28/04/25	327413	PRESUPUESTO 1140 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	17,537.02	0.00	5,042,348,199.09
28/04/25	327413	PRESUPUESTO 1140 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	15,128.44	0.00	5,042,363,327.53
28/04/25	324581	PRESUPUESTO 1067 - SPEI 3029 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO.8 ACUEDUCTO 02 PRIPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	398,500.00	0.00	5,042,761,827.53
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF320438:	1,833.00	0.00	5,042,763,660.53

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-			
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL752869: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	443.96	0.00	5,042,764,104.49
28/04/25	321391	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FS274: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	670.00	0.00	5,042,764,774.49
28/04/25	324577	PRESUPUESTO 1065 - SPEI 3030 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA COLONIA MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS DE 10" DE DIAMETRO DE 8 PASOS DE SUCCION (INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES)	367,900.00	0.00	5,043,132,674.49
28/04/25	327413	PRESUPUESTO 1140 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	8,637.94	0.00	5,043,141,312.43
28/04/25	327413	PRESUPUESTO 1140 - SPEI 769535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA EELCTRICA - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	156.95	0.00	5,043,141,469.38
28/04/25	327432	PRESUPUESTO 1147 - SPEI 402842 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	55,936.19	0.00	5,043,197,405.57
28/04/25	324558	PRESUPUESTO 1051 - SPEI 3037 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONEXION, PREPARACION E INTERCONEXION DEL POZO 4BIS EN CABO SAN LUCAS B.C.S	389,604.00	0.00	5,043,587,009.57
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA B8E40F: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	460.00	0.00	5,043,587,469.57
28/04/25	321391	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A77616: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	152.59	0.00	5,043,587,622.16
28/04/25	324569	PRESUPUESTO 1057 - SPEI 3035 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVBO A CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	468,800.00	0.00	5,044,056,422.16
28/04/25	318087	PRESUPUESTO 313 - CHEQUE 448 BEHA0303178U0 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN LA DIRECCION GENERAL	7,836.74	0.00	5,044,064,258.90

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/04/25	324587	PRESUPUESTO 1071 - SPEI 3028 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FABRICACION DE CARRETE BRIDADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO PARA INSTALACION DE CLORACION EN POZO SANTA CRUZ	117,250.02	0.00	5,044,181,508.92
28/04/25	324573	PRESUPUESTO 1061 - SPEI 3031 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	330,800.00	0.00	5,044,512,308.92
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA C26568: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	422.41	0.00	5,044,512,731.33
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AC4DDB: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	500.00	0.00	5,044,513,231.33
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA IWAOZ405480: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	193.96	0.00	5,044,513,425.29
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA JR181908: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	193.96	0.00	5,044,513,619.25
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA WFAC489835: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	301.72	0.00	5,044,513,920.97
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TESAAF2006129: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	5,044,514,358.37
28/04/25	324567	PRESUPUESTO 1055 - SPEI 3036 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA)	360,000.00	0.00	5,044,874,358.37
28/04/25	324583	PRESUPUESTO 1069 - SPEI 3034 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA	416,590.64	0.00	5,045,290,949.01

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ZONA "A" MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FAOMXPOS23544214: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	309.31	0.00	5,045,291,258.32
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 61170C: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	1,725.70	0.00	5,045,292,984.02
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2017320: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	364.50	0.00	5,045,293,348.52
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON424080: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	224.14	0.00	5,045,293,572.66
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FAC603: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,947.00	0.00	5,045,295,519.66
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON424423: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	224.14	0.00	5,045,295,743.80
28/04/25	321391	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA VHCO4621: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	850.00	0.00	5,045,296,593.80
28/04/25	321391	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA20289: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,047.20	0.00	5,045,297,641.00
28/04/25	321578	PRESUPUESTO 673 - SPEI 052641 RLI211013A52 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA PETERBILT, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS	210,600.00	0.00	5,045,508,241.00

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025			
28/04/25	321391	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/5054 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FRCO40171: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	504.98	0.00	5,045,508,745.98
28/04/25	321560	PRESUPUESTO 655 - SPEI 030080 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	5,045,556,461.13
28/04/25	327432	PRESUPUESTO 1147 - SPEI 402842 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS	1,352.23	0.00	5,045,557,813.36
28/04/25	324571	PRESUPUESTO 1059 - SPEI 3027 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	406,945.00	0.00	5,045,964,758.36
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 020600246461: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	903.50	0.00	5,045,965,661.86
28/04/25	319832	PRESUPUESTO 488 - SOLICITUD 25/5058 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FCSL3718: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	819.00	0.00	5,045,966,480.86
28/04/25	321560	PRESUPUESTO 655 - SPEI 030080 PEX0010042E9 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	5,046,014,196.01
28/04/25	319829	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/5055 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF323142: COMPROBANTE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECION DE PLANEACIÓN Y EJECUCION DE OBRAS.-	1,267.93	0.00	5,046,015,463.94
29/04/25	323492	PRESUPUESTO 788 - SPEI 8760113 AIMJ710916HH6 - PAGO COMPLEMENTO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	3,448.28	0.00	5,046,018,912.22
29/04/25	321677	PRESUPUESTO 704 - SPEI 60230 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	5,046,021,412.22
29/04/25	321681	PRESUPUESTO 708 - SPEI 60246 TARJ870127FU0 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	5,046,021,612.22
29/04/25	321683	PRESUPUESTO 710 - SPEI 60233 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO.	2,000.00	0.00	5,046,023,612.22

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/25	321679	PRESUPUESTO 706 - SPEI 60238 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ	2,000.00	0.00	5,046,025,612.22
29/04/25	321732	PRESUPUESTO 720 - SPEI 9D59A9 TOHD980116KT2 - PAGO VIATICOS 25/74 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	200.00	0.00	5,046,025,812.22
29/04/25	321682	PRESUPUESTO 709 - SPEI 60231 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS - 2 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	1,600.00	0.00	5,046,027,412.22
29/04/25	321693	PRESUPUESTO 717 - SPEI 60235 BARR010801JP3 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,000.00	0.00	5,046,028,412.22
29/04/25	321679	PRESUPUESTO 706 - SPEI 60238 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	5,046,030,412.22
29/04/25	321674	PRESUPUESTO 702 - SPEI 60234 PIMS6210303NA - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	200.00	0.00	5,046,030,612.22
29/04/25	321686	PRESUPUESTO 713 - SPEI 60245 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS - 1 dias a VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	200.00	0.00	5,046,030,812.22
29/04/25	321689	PRESUPUESTO 715 - SPEI 60242 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ	600.00	0.00	5,046,031,412.22
29/04/25	323491	PRESUPUESTO 787 - SPEI 52 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA MES DE MARZO 2025 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	21,551.72	0.00	5,046,052,963.94
29/04/25	321692	PRESUPUESTO 716 - SPEI 60227 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	1,000.00	0.00	5,046,053,963.94
29/04/25	321733	PRESUPUESTO 721 - SPEI 60228 MARG740121GJ3 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	5,046,055,963.94
29/04/25	321683	PRESUPUESTO 710 - SPEI 60233 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS - 4 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO	8,000.00	0.00	5,046,063,963.94
29/04/25	321733	PRESUPUESTO 721 - SPEI 60228 MARG740121GJ3 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,000.00	0.00	5,046,065,963.94
29/04/25	321680	PRESUPUESTO 707 - SPEI 60236 SAGA820806NE4 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	5,046,067,963.94
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	405,035.76	0.00	5,046,472,999.70
30/04/25	324364	PRESUPUESTO 948 - ACCESORIO 3108 - ACCESORIO 3108 - ACCESORIO 3108 - Comision	420.00	0.00	5,046,473,419.70
30/04/25	318266	PRESUPUESTO 422 - CHEQUE 464 CUCA810609N68 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,046,474,153.19
30/04/25	318266	PRESUPUESTO 422 - CHEQUE 464 CUCA810609N68 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	16,069.17	0.00	5,046,490,222.36
30/04/25	318267	PRESUPUESTO 423 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	4,513.15	0.00	5,046,494,735.51
30/04/25	318268	PRESUPUESTO 424 - CHEQUE 466 SAMJ841125KG9 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	918.77	0.00	5,046,495,654.28
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE	82,047.06	0.00	5,046,577,701.34

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS			
30/04/25	318263	PRESUPUESTO 419 - CHEQUE 461 COVC7805237M5 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS.	11,019.84	0.00	5,046,588,721.18
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6138: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	780.00	0.00	5,046,589,501.18
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	63,242.64	0.00	5,046,652,743.82
30/04/25	318267	PRESUPUESTO 423 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,046,653,477.31
30/04/25	329067	PRESUPUESTO 1733 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL ME - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2025.	0.00	4,009.47	5,046,649,467.84
30/04/25	318434	PRESUPUESTO 480 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42948: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	67.24	0.00	5,046,649,535.08
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6139: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	750.00	0.00	5,046,650,285.08
30/04/25	321589	PRESUPUESTO 679 - SPEI 3114 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	5,046,665,285.08

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	318252	PRESUPUESTO 413 - CHEQUE 455 NOGM0208144B8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	18,081.39	0.00	5,046,683,366.47
30/04/25	318312	PRESUPUESTO 454 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	-733.49	0.00	5,046,682,632.98
30/04/25	318312	PRESUPUESTO 454 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	-4,513.15	0.00	5,046,678,119.83
30/04/25	318259	PRESUPUESTO 417 - CHEQUE 459 DOGC811023CI0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	4,513.15	0.00	5,046,682,632.98
30/04/25	321592	PRESUPUESTO 682 - SPEI 621940 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	5,046,692,632.98
30/04/25	318254	PRESUPUESTO 414 - CHEQUE 456 RACW9611054K6 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	4,513.15	0.00	5,046,697,146.13
30/04/25	318254	PRESUPUESTO 414 - CHEQUE 456 RACW9611054K6 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	733.25	0.00	5,046,697,879.38
30/04/25	319828	PRESUPUESTO 484 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA22554: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	690.52	0.00	5,046,698,569.90
30/04/25	319828	PRESUPUESTO 484 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12179: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	970.69	0.00	5,046,699,540.59
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	5,046,699,884.59
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - CARTUCHO COLOR:MAGENTA MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	5,568.97	0.00	5,046,705,453.56
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	206,146.80	0.00	5,046,911,600.36
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	2,818.14	0.00	5,046,914,418.50
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	30,423.00	0.00	5,046,944,841.50
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	292,944.84	0.00	5,047,237,786.34
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30	211,979.96	0.00	5,047,449,766.30

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	58,558.00	0.00	5,047,508,324.30
30/04/25	324281	PRESUPUESTO 931 - ACCESORIO 3104 - ACCESORIO 3104 - ACCESORIO 3104 - Comision	135.00	0.00	5,047,508,459.30
30/04/25	326860	PRESUPUESTO 1103 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 321 - RECLASIFICACION INTERESES 2025 - ORIGEN RECLASIFICACION INTERESES 2025	0.00	385,643.03	5,047,122,816.27
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	152,460.24	0.00	5,047,275,276.51
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - AYUDA TRANSPORTE	-9,159.44	0.00	5,047,266,117.07
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - COMPENSACION	-5,339.57	0.00	5,047,260,777.50
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUBSIDIO	-136,652.83	0.00	5,047,124,124.67
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	376,023.88	0.00	5,047,500,148.55
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	625,530.96	0.00	5,048,125,679.51
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,300.00	0.00	5,048,126,979.51
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	37,507.68	0.00	5,048,164,487.19
30/04/25	318268	PRESUPUESTO 424 - CHEQUE 466 SAMJ841125KG9 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	6,763.06	0.00	5,048,171,250.25
30/04/25	318268	PRESUPUESTO 424 - CHEQUE 466 SAMJ841125KG9 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	5,048,171,623.65
30/04/25	324067	PRESUPUESTO 911 - ACCESORIO 3088 - ACCESORIO 3088 - ACCESORIO 3088 - Comision	30.00	0.00	5,048,171,653.65
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	364,559.07	0.00	5,048,536,212.72
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	184,110.24	0.00	5,048,720,322.96
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	5,048,928,972.06
30/04/25	324271	PRESUPUESTO 930 - ACCESORIO 3103 -	42.00	0.00	5,048,929,014.06

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACCESORIO 3103 - ACCESORIO 3103 - Comision			
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 51: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,518.99	0.00	5,048,930,533.05
30/04/25	318261	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 460 LOPC5606045V7 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	5,048,932,595.61
30/04/25	321549	PRESUPUESTO 647 - SPEI 543579 GADM901125610 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	5,048,947,595.61
30/04/25	319828	PRESUPUESTO 484 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12174: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	158.17	0.00	5,048,947,753.78
30/04/25	321555	PRESUPUESTO 653 - SPEI 543586 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	5,048,957,753.78
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	5,048,958,441.78
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,048,958,785.78
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,048,959,129.78
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 21 DE MARZO DE 2025	6,632.00	0.00	5,048,965,761.78
30/04/25	318257	PRESUPUESTO 416 - CHEQUE 458 GOCE860807JD8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	4,513.15	0.00	5,048,970,274.93
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJ EN EL HOHTEL UMBRAL AL CURIO COLLECTION BY HILTON EL DIA 20 A 21 DE MARZO DE 2025	6,420.00	0.00	5,048,976,694.93

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOD AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025	6,256.00	0.00	5,048,982,950.93
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	2,362.00	0.00	5,048,985,312.93
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - CARTUCHO COLOR:CYAN MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315	5,568.98	0.00	5,048,990,881.91
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - ROUTER MARCA:TP-LIN ARCHER C50 MODELO:AC1200 PRESENTACION:300MBPS 2.4 GHZ Y 867 MBPS EN 5 GHZ 4 ANTENAS TIPO:WIFI DE DOBLE BANDA INALAMBRICO	1,198.28	0.00	5,048,992,080.19
30/04/25	328286	PRESUPUESTO 1216 - SPEI 612781 MARN750628GU8 - PAGO FACTURA MES DE FEBRERO 2025 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	217.86	0.00	5,048,992,298.05
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,401.67	0.00	5,049,022,699.72
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	814.71	0.00	5,049,023,514.43
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	64,981.98	0.00	5,049,088,496.41
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	191,015.49	0.00	5,049,279,511.90
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	3,497.32	0.00	5,049,283,009.22
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	4,568.16	0.00	5,049,287,577.38
30/04/25	324522	PRESUPUESTO 1022 - SPEI 2879 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVCIO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 225KVA DE CAPACIDAD EN PARRILLA UBICADO EN LAS ANIMAS BAJAS (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS,, EQUIPO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	-317,902.86	0.00	5,048,969,674.52
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - BONO RIESGO LABORAL	-5,163.53	0.00	5,048,964,510.99
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-33,334.51	0.00	5,048,931,176.48
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	428,423.41	0.00	5,049,359,599.89

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	158,676.73	0.00	5,049,518,276.62
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	146,993.30	0.00	5,049,665,269.92
30/04/25	325363	PRESUPUESTO 1080 - SPEI 2740 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	-70,000.00	0.00	5,049,595,269.92
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	256,764.88	0.00	5,049,852,034.80
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM864: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	857.25	0.00	5,049,852,892.05
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,600.00	0.00	5,049,854,492.05
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6115: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	270.00	0.00	5,049,854,762.05
30/04/25	318266	PRESUPUESTO 422 - CHEQUE 464 CUCA810609N68 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	1,972.14	0.00	5,049,856,734.19
30/04/25	321571	PRESUPUESTO 666 - SPEI 3088 HEVM650207R25 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE	15,000.00	0.00	5,049,871,734.19

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	318264	PRESUPUESTO 420 - CHEQUE 462 GUMO9109091G1 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	5,049,881,477.12
30/04/25	318265	PRESUPUESTO 421 - CHEQUE 463 GEVS5602188D0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	7,836.74	0.00	5,049,889,313.86
30/04/25	321580	PRESUPUESTO 675 - SPEI 543567 MORL740318493 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	5,049,904,313.86
30/04/25	318312	PRESUPUESTO 454 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	-714.26	0.00	5,049,903,599.60
30/04/25	319828	PRESUPUESTO 484 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12167: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	82.76	0.00	5,049,903,682.36
30/04/25	318257	PRESUPUESTO 416 - CHEQUE 458 GOCE860807JD8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	2,068.39	0.00	5,049,905,750.75
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	2,082.95	0.00	5,049,907,833.70
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EK DA 21 DE MARZO DE 2025	6,632.00	0.00	5,049,914,465.70
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SEVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISIION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL AL CURIO COLLECTION BY HILTON CDMX DEL DIA 20 A 21 DE MARZO DE 2025	6,420.00	0.00	5,049,920,885.70
30/04/25	321565	PRESUPUESTO 660 - SPEI 543624 BIAA770315146 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	5,049,935,885.70
30/04/25	324327	PRESUPUESTO 942 - ACCESORIO 3107 - ACCESORIO 3107 - ACCESORIO 3107 - Comision	163,205.76	0.00	5,050,099,091.46
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	814.71	0.00	5,050,099,906.17
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	240,737.08	0.00	5,050,340,643.25

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	67,893.16	0.00	5,050,408,536.41
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	34,216.33	0.00	5,050,442,752.74
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	762.11	0.00	5,050,443,514.85
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	72,868.92	0.00	5,050,516,383.77
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	485.33	0.00	5,050,516,869.10
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	264.55	0.00	5,050,517,133.65
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - DESPENSA	-14,992.64	0.00	5,050,502,141.01
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - SUBSIDIO	-10,211.70	0.00	5,050,491,929.31
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - PRIMA QUINQUENAL	-5,375.98	0.00	5,050,486,553.33
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-71,941.02	0.00	5,050,414,612.31
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONOS EXTRAS	-89,644.01	0.00	5,050,324,968.30
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	103,874.00	0.00	5,050,428,842.30
30/04/25	318267	PRESUPUESTO 423 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	714.26	0.00	5,050,429,556.56
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	75,969.50	0.00	5,050,505,526.06
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	392,866.43	0.00	5,050,898,392.49
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	401,654.23	0.00	5,051,300,046.72
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-446,081.78	0.00	5,050,853,964.94
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - DESPENSA	-200,631.19	0.00	5,050,653,333.75

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SALARIO EVENTUAL	-172,232.78	0.00	5,050,481,100.97
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-2,600.00	0.00	5,050,478,500.97
30/04/25	321551	PRESUPUESTO 649 - SPEI 543594 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	5,050,493,500.97
30/04/25	319828	PRESUPUESTO 484 - SOLICITUD 25/5159 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FCC45554: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	675.52	0.00	5,050,494,176.49
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,050,494,520.49
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 23 DE ABRIL DE 2025	3,826.66	0.00	5,050,498,347.15
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 03 DE ABRIL DE 2025	6,256.00	0.00	5,050,504,603.15
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - CARTUCHO COLOR:YELLOW MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	5,568.98	0.00	5,050,510,172.13
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - REGULADOR TIPO:BATERIA	2,155.16	0.00	5,050,512,327.29
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	240,767.18	0.00	5,050,753,094.47
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	470,974.92	0.00	5,051,224,069.39
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - SALARIO EVENTUAL	-12,870.50	0.00	5,051,211,198.89
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,178,086.28	0.00	5,052,389,285.17
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SOBRESUELDO	-279,437.81	0.00	5,052,109,847.36
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-122,571.32	0.00	5,051,987,276.04
30/04/25	328285	PRESUPUESTO 1215 - SPEI 010477 MARN750628GU8 - PAGO FACTURAMES DE ENERO 2025 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL	10,000.00	0.00	5,051,997,276.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
30/04/25	328285	PRESUPUESTO 1215 - SPEI 010477 MARN750628GU8 - PAGO FACTURAMES DE ENERO 2025 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	108.93	0.00	5,051,997,384.97
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,700.00	0.00	5,052,007,084.97
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,491,089.17	0.00	5,053,498,174.14
30/04/25	323987	PRESUPUESTO 900 - ACCESORIO 3086 - ACCESORIO 3086 - ACCESORIO 3086 - Comision	862.07	0.00	5,053,499,036.21
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	131,163.27	0.00	5,053,630,199.48
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	5,053,702,811.40
30/04/25	318268	PRESUPUESTO 424 - CHEQUE 466 SAMJ841125KG9 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	12,027.16	0.00	5,053,714,838.56
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	256,764.88	0.00	5,053,971,603.44
30/04/25	324381	PRESUPUESTO 952 - ACCESORIO 3111 - ACCESORIO 3111 - ACCESORIO 3111 - Comision	223.75	0.00	5,053,971,827.19
30/04/25	318434	PRESUPUESTO 480 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3783535: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,660.05	0.00	5,053,973,487.24
30/04/25	318308	PRESUPUESTO 451 - SPEI 60270 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/82 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,050.00	0.00	5,053,974,537.24
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - TONNER COLOR:NEGRO DESCRIPCION:ORIGINAL MARCA:HP MODELO:CF283A	3,603.44	0.00	5,053,978,140.68
30/04/25	321574	PRESUPUESTO 669 - SPEI 3087 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	5,053,993,140.68
30/04/25	326160	PRESUPUESTO 1099 - SPEI 067665 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES	180,264.82	0.00	5,054,173,405.50

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS			
30/04/25	326860	PRESUPUESTO 1103 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 321 - RECLASIFICACION INTERESES 2025 - DESTINO RECLASIFICACION INTERESES 2025	385,643.03	0.00	5,054,559,048.53
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	494,501.47	0.00	5,055,053,550.00
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	200,566.34	0.00	5,055,254,116.34
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	291,876.69	0.00	5,055,545,993.03
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,319.80	0.00	5,055,547,312.83
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	5,290.48	0.00	5,055,552,603.31
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	13,592.00	0.00	5,055,566,195.31
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	132,890.52	0.00	5,055,699,085.83
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	155,956.84	0.00	5,055,855,042.67
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	212,550.61	0.00	5,056,067,593.28
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - BONO INSALUBRE	-2,375.95	0.00	5,056,065,217.33
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - SOBRESUELDO	-20,881.65	0.00	5,056,044,335.68
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	275,009.59	0.00	5,056,319,345.27
30/04/25	324260	PRESUPUESTO 928 - ACCESORIO 3101 - ACCESORIO 3101 - ACCESORIO 3101 - Comision	6,692.76	0.00	5,056,326,038.03
30/04/25	324079	PRESUPUESTO 913 - ACCESORIO 3091 - ACCESORIO 3091 - ACCESORIO 3091 - Comision	95,766.92	0.00	5,056,421,804.95
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	120,406.38	0.00	5,056,542,211.33
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	56,310.66	0.00	5,056,598,521.99
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - SUELDO	285,221.05	0.00	5,056,883,743.04

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	94,202.18	0.00	5,056,977,945.22
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	285,221.05	0.00	5,057,263,166.27
30/04/25	318261	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 460 LOPC5606045V7 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	5,057,263,788.60
30/04/25	318266	PRESUPUESTO 422 - CHEQUE 464 CUCA810609N68 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	5,057,264,162.00
30/04/25	318255	PRESUPUESTO 415 - CHEQUE 457 MACA950724UU8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,057,264,895.49
30/04/25	318255	PRESUPUESTO 415 - CHEQUE 457 MACA950724UU8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	4,513.15	0.00	5,057,269,408.64
30/04/25	321587	PRESUPUESTO 677 - SPEI 3085 MAJI670917637 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	5,057,284,408.64
30/04/25	321547	PRESUPUESTO 645 - SPEI 3089 CSA1711282E1 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	5,057,299,408.64
30/04/25	318312	PRESUPUESTO 454 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-10,723.41	0.00	5,057,288,685.23
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - EXTENSION MEDIDA O TAMAÑO:10M TIPO:ELECTRICA USO:RUDO	499.99	0.00	5,057,289,185.22
30/04/25	321542	PRESUPUESTO 640 - SPEI 507669 EAC881212MN7 - pago factura - CARTUCHO COLOR:BLACK MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	6,120.70	0.00	5,057,295,305.92
30/04/25	328286	PRESUPUESTO 1216 - SPEI 612781 MARN750628GU8 - PAGO FACTURA MES DE FEBRERO 2025 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	9,891.07	0.00	5,057,305,196.99
30/04/25	324174	PRESUPUESTO 917 - ACCESORIO 3096 - ACCESORIO 3096 - ACCESORIO 3096 - Comision	120,727.94	0.00	5,057,425,924.93
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	221,024.16	0.00	5,057,646,949.09
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	250,338.75	0.00	5,057,897,287.84

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	21,969.76	0.00	5,057,919,257.60
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	287,876.74	0.00	5,058,207,134.34
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	2,609.47	0.00	5,058,209,743.81
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	718.10	0.00	5,058,210,461.91
30/04/25	327507	PRESUPUESTO 1169 - SPEI 404091 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	134,295.64	0.00	5,058,344,757.55
30/04/25	324081	PRESUPUESTO 914 - ACCESORIO 3092 - ACCESORIO 3092 - ACCESORIO 3092 - Bonif Comision	0.00	2,463.17	5,058,342,294.38
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - BONOS EXTRAS	-6,698.86	0.00	5,058,335,595.52
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-194.28	0.00	5,058,335,401.24
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-69,098.44	0.00	5,058,266,302.80
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	251,912.95	0.00	5,058,518,215.75
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	669,299.58	0.00	5,059,187,515.33
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	216,365.32	0.00	5,059,403,880.65
30/04/25	318267	PRESUPUESTO 423 - CHEQUE 465 GAME870605970 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	10,723.41	0.00	5,059,414,604.06
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	112,183.92	0.00	5,059,526,787.98
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	5,059,529,387.98
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	62,855.04	0.00	5,059,592,243.02
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	61,976.89	0.00	5,059,654,219.91
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - BONO	41,169.15	0.00	5,059,695,389.06

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INSALUBRE			
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	219,638.58	0.00	5,059,915,027.64
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA EBCF04: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	200.86	0.00	5,059,915,228.50
30/04/25	318261	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 460 LOPC5606045V7 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	5,059,917,291.06
30/04/25	318261	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 460 LOPC5606045V7 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,059,918,238.39
30/04/25	318434	PRESUPUESTO 480 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABCH224886: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	411.40	0.00	5,059,918,649.79
30/04/25	318434	PRESUPUESTO 480 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM793896022582900: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,025.46	0.00	5,059,919,675.25
30/04/25	318259	PRESUPUESTO 417 - CHEQUE 459 DOGC811023CI0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,768.21	0.00	5,059,923,443.46
30/04/25	321568	PRESUPUESTO 663 - SPEI 543592 COSI891206KB8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	5,059,938,443.46
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025	6,701.00	0.00	5,059,945,144.46
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - TARIFA ÚNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA	476.00	0.00	5,059,945,620.46
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JUAN	147.40	0.00	5,059,945,767.86

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EMMANUEL PERALTA CASTRO			
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS PATIO UNIVERSIDAD CDMX DEL DIA 02 AL 03 DE ABRIL DE 2025	3,450.00	0.00	5,059,949,217.86
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 20 DE MARZO DE 2025	13,402.00	0.00	5,059,962,619.86
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	688.00	0.00	5,059,963,307.86
30/04/25	327896	PRESUPUESTO 1179 - SPEI 61740 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC MARZO 2025 BANORTE COMPLEMENTO - SUELDO	-20,881.65	0.00	5,059,942,426.21
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - SUELDO	-279,437.81	0.00	5,059,662,988.40
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - BONO INSALUBRE	-31,794.95	0.00	5,059,631,193.45
30/04/25	327881	PRESUPUESTO 1175 - SPEI 61680 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 - COMPENSACION	-71,453.93	0.00	5,059,559,739.52
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	213,209.26	0.00	5,059,772,948.78
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	890,765.75	0.00	5,060,663,714.53
30/04/25	328462	PRESUPUESTO 1314 - SPEI 61882 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICOBANCOMER CORRESP. AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	890,765.75	0.00	5,061,554,480.28
30/04/25	328465	PRESUPUESTO 1317 - SPEI 61879 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSON AL DEPAGOMATICO BANORTE CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	78,413.31	0.00	5,061,632,893.59
30/04/25	318268	PRESUPUESTO 424 - CHEQUE 466 SAMJ841125KG9 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	1,728.65	0.00	5,061,634,622.24
30/04/25	328464	PRESUPUESTO 1316 - SPEI 61880 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER CORRESP AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	25,335.47	0.00	5,061,659,957.71
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	87,374.65	0.00	5,061,747,332.36
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	132,134.53	0.00	5,061,879,466.89
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	31,873.97	0.00	5,061,911,340.86
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4	128,803.76	0.00	5,062,040,144.62

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
30/04/25	328463	PRESUPUESTO 1315 - SPEI 61881 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX CORRESP AÑ 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	5,062,043,444.62
30/04/25	318434	PRESUPUESTO 480 - SOLICITUD 25/5186 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF324373: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	392.42	0.00	5,062,043,837.04
30/04/25	318255	PRESUPUESTO 415 - CHEQUE 457 MACA950724UU8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	2,068.21	0.00	5,062,045,905.25
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF321949: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,541.07	0.00	5,062,047,446.32
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM865: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	857.24	0.00	5,062,048,303.56
30/04/25	319833	PRESUPUESTO 489 - SOLICITUD 25/5206 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 392: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	383.62	0.00	5,062,048,687.18
30/04/25	318266	PRESUPUESTO 422 - CHEQUE 464 CUCA810609N68 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO	4,513.15	0.00	5,062,053,200.33

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/25	321588	PRESUPUESTO 678 - SPEI 3086 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	25,000.00	0.00	5,062,078,200.33
30/04/25	318259	PRESUPUESTO 417 - CHEQUE 459 DOGC811023CI0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,062,078,933.82
30/04/25	318275	PRESUPUESTO 426 - CHEQUE 455 NOGM0208144B8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	-18,081.39	0.00	5,062,060,852.43
30/04/25	318309	PRESUPUESTO 452 - SPEI 60269 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS 25/82 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	200.00	0.00	5,062,061,052.43
30/04/25	321553	PRESUPUESTO 651 - SPEI 543589 CUCR721103PRA - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	5,062,076,052.43
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025	6,632.00	0.00	5,062,082,684.43
30/04/25	321595	PRESUPUESTO 685 - SPEI 2743 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	1,032.00	0.00	5,062,083,716.43
30/04/25	318257	PRESUPUESTO 416 - CHEQUE 458 GOCE860807JD8 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	733.25	0.00	5,062,084,449.68
30/04/25	318254	PRESUPUESTO 414 - CHEQUE 456 RACW9611054K6 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	6,568.02	0.00	5,062,091,017.70
		SUBTOTAL	**65,265,323.50**	**392,115.67**	
		TOTAL	**64,873,207.83**		

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

HORA: 11:32

FECHA: 23/07/25

LIBRO MAYOR

Del 01-04-2025 al 30-04-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ REYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCION GENERAL